BORKEN
KREISSTADT

... der richtige Weg

Jahresabschluss

der

Stadt Borken

2016

Stadt Borken
Fachbereich 20
- Finanzen und Controlling -

Jahresabschluss 2016

der

Stadt Borken

Inhalt:	**Seite:**
Bilanz	3
Ergebnisrechnung	4
Finanzrechnung	5
Anhang	6
Anlagenspiegel	54
Forderungsspiegel	55
Verbindlichkeitenspiegel	56
Bürgschaftsübersicht	57
Rückstellungsübersicht	59
Rechnungsabgrenzungsübersicht	64
Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen	65
Lagebericht	68
Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht	77
Kennzahlenset	86
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
Teilergebnisrechnungen je Produktbereich	87
Teilergebnisrechnungen je Produkt	104
Teilfinanzrechnungen A je Produktbereich	192
Teilfinanzrechnungen A je Produkt	209
Teilfinanzrechnungen B je Produkt	298
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	364

Bilanz 2016

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**388.926.992,73**	**393.360.609,66**	**4.433.616,93**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**226.737,93**	**235.433,97**	**8.696,04**
1.2	**Sachanlagen**	**306.736.387,33**	**311.667.675,64**	**4.931.288,31**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.284.441,14	37.894.261,63	3.609.820,49
1.2.1.1	Grünflächen	18.418.063,07	18.512.722,80	94.659,73
1.2.1.2	Ackerland	2.110.341,44	3.007.560,58	897.219,14
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.337.082,38	1.316.435,74	-20.646,64
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.418.954,25	15.057.542,51	2.638.588,26
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.855.244,68	79.953.276,36	98.031,68
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.304.829,43	6.577.954,40	273.124,97
1.2.2.2	Schulen	42.072.754,57	36.732.686,69	-5.340.067,88
1.2.2.3	Wohnbauten	3.999.261,44	5.485.311,52	1.486.050,08
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	27.478.399,24	31.157.323,75	3.678.924,51
1.2.3	Infrastrukturvermögen	172.519.452,45	173.148.599,46	629.147,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.011.802,33	31.970.294,97	-41.507,36
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	2.802.934,50	2.728.867,14	-74.067,36
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	48.126.935,60	47.128.341,32	-998.594,28
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.775.983,34	87.204.116,83	1.428.133,49
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.801.796,68	4.116.979,20	315.182,52
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.507.045,77	1.464.173,86	-42.871,91
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	127.818,02	122.986,16	-4.831,86
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.677.562,06	4.611.137,49	-66.424,57
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.909.287,91	6.213.906,31	304.618,40
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.855.535,30	8.259.334,37	403.799,07
1.3	**Finanzanlagen**	**81.963.867,47**	**81.457.500,05**	**-506.367,42**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	58.667.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.832.363,99	4.832.364,99	1,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	4.914.493,01	0,00
1.3.5	Ausleihungen	13.550.010,47	13.043.642,05	-506.368,42
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	9.713.321,29	9.165.156,39	-548.164,90
1.3.5.2	an Beteiligungen	3.251.397,62	3.379.177,55	127.779,93
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	585.291,56	499.308,11	-85.983,45
2.	**Umlaufvermögen**	**60.422.508,26**	**64.112.813,85**	**3.690.305,59**
2.1	**Vorräte**	**5.753.290,36**	**5.205.684,65**	**-547.605,71**
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.753.290,36	5.205.684,65	-547.605,71
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**3.299.525,90**	**4.731.535,85**	**1.432.009,95**
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Ford. aus Transferleistungen	2.568.526,52	3.880.968,72	1.312.442,20
2.2.1.1	Gebühren	373.785,64	252.926,80	-120.858,84
2.2.1.2	Beiträge	316.900,98	365.518,49	48.617,51
2.2.1.3	Steuern	461.208,44	543.920,58	82.712,14
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	697.471,48	1.245.945,41	548.473,93
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	719.159,98	1.472.657,44	753.497,46
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	730.296,58	849.864,33	119.567,75
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	451.659,76	521.477,59	69.817,83
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	207.737,46	173.503,50	-34.233,96
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	70.899,36	154.564,24	83.664,88
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	319,00	319,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	702,80	702,80	0,00
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Liquide Mittel**	**51.369.692,00**	**54.175.593,35**	**2.805.901,35**
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**10.292.043,13**	**11.085.459,24**	**793.416,11**
	Bilanzsumme	**459.641.544,12**	**468.558.882,75**	**8.917.338,63**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**240.729.469,69**	**247.930.169,51**	**7.200.699,82**
1.1	Allgemeine Rücklage	211.915.599,08	214.313.381,90	2.397.782,82
1.2	Sonderrücklagen	3.480.521,36	3.480.521,36	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	24.609.139,87	25.333.349,25	724.209,38
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	724.209,38	4.802.917,00	4.078.707,62
2.	**Sonderposten**	**143.909.094,02**	**146.075.249,35**	**2.166.155,33**
2.1	für Zuwendungen	78.159.798,00	81.066.879,90	2.907.081,90
2.2	für Beiträge	59.662.648,99	58.872.211,02	-790.437,97
2.3	für Gebührenausgleich	881.625,73	798.819,90	-82.805,83
2.4	Sonstige Sonderposten	5.205.021,30	5.337.338,53	132.317,23
3.	**Rückstellungen**	**46.771.566,44**	**45.438.250,06**	**-1.333.316,38**
3.1	Pensionsrückstellungen	34.720.729,00	35.636.111,00	915.382,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.705.534,05	6.589.714,20	-2.115.819,85
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.345.303,39	3.212.424,86	-132.878,53
4.	**Verbindlichkeiten**	**19.028.105,45**	**19.935.437,89**	**907.332,44**
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.000.000,00	3.104.444,00	1.104.444,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	2.000.000,00	3.104.444,00	1.104.444,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.278,04	0,00	-1.278,04
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.009.446,10	2.691.096,91	-1.318.349,19
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	465.920,92	1.370.452,09	904.531,17
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	603.856,18	702.009,75	98.153,57
4.8	Erhaltene Anzahlungen	11.947.604,21	12.067.435,14	119.830,93
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**9.203.308,52**	**9.179.775,94**	**-23.532,58**
	Bilanzsumme	**459.641.544,12**	**468.558.882,75**	**8.917.338,63**

Ergebnisrechnung 2016

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.175.488,13	52.135.000,00	53.847.598,02	1.712.598,02	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.079.685,42	14.976.600,00	15.118.528,46	141.928,46	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.370.953,17	743.000,00	1.092.134,07	349.134,07	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.940.163,42	16.109.500,00	15.918.606,61	-190.893,39	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390.251,43	2.165.600,00	2.381.627,12	216.027,12	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.748.340,00	11.762.900,00	10.338.298,19	-1.424.601,81	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.783.816,55	4.262.100,00	7.187.976,37	2.925.876,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	436.043,82	412.300,00	502.861,02	90.561,02	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***98.924.741,94***	***102.567.000,00***	***106.387.629,86***	***3.820.629,86***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-19.269.680,39	-20.395.000,00	-20.698.902,20	-303.902,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.253.080,26	-1.500.000,00	-109.723,16	1.390.276,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.499.248,01	-21.249.900,00	-20.599.165,29	650.734,71	-617.976,47
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.174.107,22	-8.453.000,00	-9.789.448,49	-1.336.448,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-42.118.418,29	-48.118.200,00	-47.217.411,09	900.788,91	-3.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.383.974,53	-4.634.323,39	-4.210.994,76	423.328,63	-35.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-99.698.508,70***	***-104.350.423,39***	***-102.625.644,99***	***1.724.778,40***	***-656.876,47***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-773.766,76**	**-1.783.423,39**	**3.761.984,87**	**5.545.408,26**	**-656.876,47**
19	+	Finanzerträge	1.686.693,36	1.217.900,00	1.154.219,98	-63.680,02	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-188.717,22	-50.000,00	-113.287,85	-63.287,85	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***1.497.976,14***	***1.167.900,00***	***1.040.932,13***	***-126.967,87***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**724.209,38**	**-615.523,39**	**4.802.917,00**	**5.418.440,39**	**-656.876,47**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Jahresergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**724.209,38**	**-615.523,39**	**4.802.917,00**	**5.418.440,39**	**-656.876,47**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.111.469,30	9.478.400,00	10.585.285,16	1.106.885,16	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.111.469,30	-9.478.400,00	-10.585.285,16	-1.106.885,16	0,00
29	**=**	**Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**724.209,38**	**-615.523,39**	**4.802.917,00**	**5.418.440,39**	**-656.876,47**
		nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30		+ Verrechnete Erträge Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		+ Verrechnete Erträge Finanzanlagen	122.948,07	128.000,00	127.779,93	-220,07	0,00
32		- Verrechnete Aufwendungen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33		- Verrechnete Aufwendungen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34		***= Verrechnungssaldo***	***122.948,07***	***128.000,00***	***127.779,93***	***-220,07***	***0,00***

Finanzrechnung 2016

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.267.910,19	52.135.000,00	53.861.332,04	1.726.332,04	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.157.291,95	11.069.700,00	11.745.858,50	676.158,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.635.265,69	743.000,00	1.044.902,91	301.902,91	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.095.600,95	14.379.500,00	14.245.197,04	-134.302,96	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.324.285,24	2.165.600,00	2.329.805,74	164.205,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.428.705,10	11.727.900,00	9.542.071,15	-2.185.828,85	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.509.472,43	3.051.600,00	3.690.851,82	639.251,82	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.833.804,27	1.217.900,00	1.177.111,14	-40.788,86	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.252.335,82***	***96.490.200,00***	***97.637.130,34***	***1.146.930,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-17.396.471,20	-18.295.000,00	-18.292.843,70	2.156,30	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.330.106,84	-1.577.200,00	-1.488.567,91	88.632,09	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.607.350,77	-22.842.861,52	-19.599.281,76	3.243.579,76	-564.376,47
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-188.717,22	-50.000,00	-71.665,85	-21.665,85	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-41.754.026,84	-47.982.000,00	-47.458.814,21	523.185,79	-3.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.737.925,15	-4.422.023,39	-3.845.145,74	576.877,65	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-84.014.598,02***	***-95.169.084,91***	***-90.756.319,17***	***4.412.765,74***	***-568.276,47***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.237.737,80**	**1.321.115,09**	**6.880.811,17**	**5.559.696,08**	**-568.276,47**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.839.727,56	5.477.000,00	6.875.508,30	1.398.508,30	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.358.650,21	2.195.800,00	4.791.357,07	2.595.557,07	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	791.734,66	567.000,00	688.998,19	121.998,19	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	659.041,11	305.000,00	1.526.984,55	1.221.984,55	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	505.450,64	6.000,00	66.381,99	60.381,99	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.154.604,18***	***8.550.800,00***	***13.949.230,10***	***5.398.430,10***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.718.652,26	-8.749.000,00	-7.564.503,65	1.184.496,35	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.491.071,78	-15.917.595,82	-7.988.580,83	7.929.014,99	-2.517.259,34
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.965.793,68	-3.541.142,29	-2.548.354,21	992.788,08	-516.057,65
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-51.156,69	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-913.686,88	-2.680.500,00	-1.363.277,01	1.317.222,99	-425.012,33
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-16.140.361,29***	***-30.888.238,11***	***-19.517.715,70***	***11.370.522,41***	***-3.458.329,32***
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.985.757,11**	**-22.337.438,11**	**-5.568.485,60**	**16.768.952,51**	**-3.458.329,32**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag**	**6.251.980,69**	**-21.016.323,02**	**1.312.325,57**	**22.328.648,59**	**-4.026.605,79**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	4.000.000,00	1.160.000,00	-2.840.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.200.000,00	-56.000,00	-55.556,00	444,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.000.000,00***	***3.944.000,00***	***1.104.444,00***	***-2.839.556,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**8.251.980,69**	**-17.072.323,02**	**2.416.769,57**	**19.489.092,59**	**-4.026.605,79**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	43.869.550,59	38.000.000,00	51.441.068,20	13.441.068,20	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-751.839,28	0,00	317.755,58	317.755,58	0,00
41	**=**	**Liquide Mittel**	**51.369.692,00**	**20.927.676,98**	**54.175.593,35**	**33.247.916,37**	**-4.026.605,79**

Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2016

I. Allgemeines

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

Die Stadt Borken hat ihre Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Grundsätzlich fanden auch für den Jahresabschluss 2016 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anwendung, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 angewandt wurden. Abweichungen wurden entsprechend begründet und erläutert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

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

III. Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVSEITE

A.1 Anlagevermögen

A.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2015	**226.737,93 EUR**
31.12.2016	**235.433,97 EUR**
	8.696,04 EUR

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

In 2016 wurde für insgesamt ca. 150.000 Euro neue Software beschafft (z. B. Kita-Planer Little Bird, neue Projektsteuerungssoftware für den Baubereich, Erneuerung des Intranets, neue Internetseite für die VHS). Daneben fielen ca. 140.000 Euro planmäßige Abschreibungen an.

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

A.1.2 Sachanlagen

A.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.1.1 Grünflächen

31.12.2015	**18.418.063,07 EUR**
31.12.2016	**18.512.722,80 EUR**
	94.659,73 EUR

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

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	8.605.097,97	8.639.150,81	34.052,84
Gebäude, Aufbauten, Betriebs-	9.812.965,10	9.873.571,99	60.606,89

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
vorrichtungen, Aufwuchs			
Insgesamt	**18.418.063,07**	**18.512.722,80**	**94.659,73**

Bei der Position „Grund und Boden“ ergeben sich Veränderungen aus diversen Grundstückskäufen (Zugänge) sowie aus Entschädigungszahlungen für Leitungsrechte, durch welche der Wert der entsprechenden Flächen gemindert wird (Abgänge). In Summe ergibt sich ein Zugang in Höhe von ca. 34.000 Euro.

In 2016 wurden für zahlreiche Spiel- und Sportplätze neue Geräte beschafft. Exemplarisch sind hier die neuen bzw. erneuerten Spielplätze „Lindenbuschring“ in Weseke und „Leharstraße“ in Gemen zu nennen. In Summe ergaben sich Zugänge bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ in Höhe von ca. 297.000 Euro. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 235.000 Euro.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde der Bestand der Spielgeräte auf den städtischen Spielplätzen überprüft. Die Inventurdifferenzen wurden ergebniswirksam berücksichtigt. Bei den Differenzen handelte es sich zumeist um ältere Spielgeräte, die bereits vollständig auf den Erinnerungswert von 1 Euro abgeschrieben waren.

A.1.2.1.2 Ackerland

31.12.2015	**2.110.341,44 EUR**
31.12.2016	**3.007.560,58 EUR**
	897.219,14 EUR

Zum Ackerland gehören landwirtschaftlich genutzte Flächen der Gemeinde. In 2016 wurden mehrere neue Ackerflächen in Borken und Raesfeld erworben. Die Flächen sollen später teilweise für andere Zwecke genutzt werden (z. B. als Fläche für Regenrückhaltebecken).

A.1.2.1.3 Wald, Forsten

31.12.2015	**1.337.082,38 EUR**
31.12.2016	**1.316.435,74 EUR**
	-20.646,64 EUR

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

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	555.583,77	534.937,13	-20.646,64
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	781.498,61	781.498,61	0,00
Insgesamt	**1.337.082,38**	**1.316.435,74**	**-20.646,64**

Der Abgang bei der Position „Grund und Boden“ resultiert aus Entschädigungszahlungen für Leitungsrechte, durch welche der Wert der Flächen entsprechend gemindert wird.

A.1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

31.12.2015	**12.418.954,25 EUR**
31.12.2016	**15.057.542,51 EUR**
	2.638.588,26 EUR

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

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	11.980.005,86	14.642.419,99	2.662.414,13
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	438.948,39	415.122,52	-23.825,87
Insgesamt	**12.418.954,25**	**15.057.542,51**	**2.638.588,26**

Der Zugang bei der Position „Grund und Boden“ ergibt sich im Wesentlichen aus dem Kauf eines ehemaligen Firmengeländes in Weseke sowie dem Kauf weiterer kleinerer Flächen in Borken.

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

A.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

A.1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

31.12.2015	**6.304.829,43 EUR**
31.12.2016	**6.577.954,40 EUR**
	273.124,97 EUR

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

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Grund und Boden	1.072.735,72	1.072.735,72	0,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	5.232.093,71	5.505.218,68	273.124,97
Insgesamt	**6.304.829,43**	**6.577.954,40**	**273.124,97**

Im August 2016 wurde in der ehemaligen Duesbergschule die Kita Hula Dues eröffnet. Hieraus ergibt sich ein Zugang bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ in Höhe von ca. 398.000 Euro. Gleichzeitig betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 127.000 Euro.

A.1.2.2.2 Schulen

31.12.2015	**42.072.754,57 EUR**
31.12.2016	**36.732.686,69 EUR**
	-5.340.067,88 EUR

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

Position	**31.12.2015 - EUR -**	**31.12.2016 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	6.443.968,75	5.456.528,75	-987.440,00
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	35.628.785,82	31.276.157,94	-4.352.627,88
Insgesamt	**42.072.754,57**	**36.732.686,69**	**-5.340.067,88**

Da die ehemalige Duesbergschule nicht mehr für schulische Zwecke genutzt wird, wurden die Gebäude (Restbuchwert ca. 3,37 Mio. Euro) und die zugehörigen Flächen (Restbuchwert ca. 962.000 Euro) zur Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umgegliedert. Des Weiteren wurde der Schulhof der Engelrading-Grundschule für ca. 245.000 Euro erneuert.

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen ca. 1,3 Mio. Euro.

A.1.2.2.3 Wohnbauten

31.12.2015	**3.999.261,44 EUR**
31.12.2016	**5.485.311,52 EUR**
	1.486.050,08 EUR

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

Position	**31.12.2015 - EUR -**	**31.12.2016 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	2.409.352,34	2.967.018,24	557.665,90
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	1.589.909,10	2.518.293,28	928.384,18
Insgesamt	**3.999.261,44**	**5.485.311,52**	**1.486.050,08**

In 2016 wurden mehrere Grundstücke und Wohngebäude im gesamten Stadtgebiet erworben. Die Kosten hierfür betrugen insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro (inkl. notwendiger Umbau- und Sanierungsarbeiten). Die erworbenen Objekte dienen zum Großteil der Unterbringung von Asylbewerbern.

Die planmäßigen Abschreibungen bei der Position „Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs“ betragen rd. 200.000 Euro. Zusätzlich wurden bei einigen Gebäuden außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 713.000 Euro vorgenommen, da bei diesen aufgrund ihrer baulichen Substanz und ihrer Nutzungsart von einem erhöhten Wertverlust auszugehen ist.

A.1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

31.12.2015	**27.478.399,24 EUR**
31.12.2016	**31.157.323,75 EUR**
	3.678.924,51 EUR

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

Diese Bilanzposition wurde gesplittet in kommunalnutzungsorientierte und nicht kommunalnutzungsorientierte Gebäude.

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

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

Position	**31.12.2015 - EUR -**	**31.12.2016 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Grund und Boden	7.143.537,96	8.134.157,21	990.619,25
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen, Aufwuchs	20.334.861,28	23.023.166,54	2.688.305,26
Insgesamt	**27.478.399,24**	**31.157.323,75**	**3.678.924,51**

Da die ehemalige Duesbergschule nicht mehr für schulische Zwecke genutzt wird, wurden die Gebäude (Restbuchwert ca. 3,37 Mio. Euro) und die zugehörigen Flächen (Restbuchwert ca. 962.000 Euro) zur Bilanzposition „Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ umgegliedert. Des Weiteren wurden verschiedene Umbaumaßnahmen im Rathaus fertiggestellt (z. B. Umzug Bürgerbüro und Einrichtung der neuen Asylstelle, Büro Technischer Beigeordneter). Die Kosten hierfür beliefen sich auf ca. 180.000 Euro.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 897.000 Euro. Zusätzlich wurden beim Rathaus, Gebäude D (ehem. VHS), außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 34.000 Euro vorgenommen, da das Gebäude abgängig ist und im Zuge der anstehenden Rathauserweiterung abgerissen werden soll.

A.1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

A.1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

31.12.2015	**32.011.802,33 EUR**
31.12.2016	**31.970.294,97 EUR**
	-41.507,36 EUR

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

In 2016 wurden diverse Verkehrsflächen (insb. im Umfeld des Bahnhofsgeländes) gekauft bzw. verkauft oder im Rahmen von Tauschverträgen erworben. Aus diesen Vorgängen ergeben sich Abgänge in Höhe von rd. 140.500 Euro und Zugänge von rd. 162.000 Euro.

Der Wert von Straßenflächen liegt üblicherweise deutlich unterhalb des Bodenrichtwerts, da die Nutzungsmöglichkeiten, anders als z. B. bei Bauland, beschränkt sind. Es wurden daher außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 63.300 Euro auf die Straßenflächen vorgenommen.

A.1.2.3.2 Brücken und Tunnel

31.12.2015	**2.802.934,50 EUR**
31.12.2016	**2.728.867,14 EUR**
	-74.067,36 EUR

Es handelt sich hier ausschließlich um Brücken der Stadt Borken. Der Abgang resultiert aus planmäßigen Abschreibungen.

A.1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

31.12.2015	**48.126.935,60 EUR**
31.12.2016	**47.128.341,32 EUR**
	-998.594,28 EUR

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gehören sämtliche baulichen Teile des Kanalnetzes (z. B. Kanäle, Pumpwerke, Kläranlagen, Regenrückhaltebecken). In

2016 wurden für ca. 830.000 Euro neue Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen errichtet bzw. alte Anlagen ausgetauscht (z. B. Erweiterung RRB Weseke Süd, Kanalisation Brucknerstraße, Heinrich-Hertz-Straße, Hohe Oststraße usw.).

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

A.1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

31.12.2015	**85.775.983,34 EUR**
31.12.2016	**87.204.116,83 EUR**
	1.428.133,49 EUR

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

Beim Straßennetz haben sich in 2016 Zugänge von ca. 4,3 Mio. Euro ergeben. Der Zugang ergibt sich im Wesentlichen aus der Fertigstellung des Bahnhofsumfeldes mit Zentralem Omnibusbahnhof, neuen Straßen- und Parkflächen.

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

A.1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

31.12.2015	**3.801.796,68 EUR**
31.12.2016	**4.116.979,20 EUR**
	315.182,52 EUR

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

Bei dieser Position ergeben sich Zugänge in Höhe von insgesamt ca. 555.000 Euro durch den Bau neuer Buswartehallen, einer Fahrradunterstellanlage, dem Fahrgastinformationssystem am Bahnhof sowie der neuen Lärmschutzwand im Baugebiet MA 6 „Am Engelradingbach“. Daneben ergeben sich Abgänge durch planmäßige Abschreibungen und sonstige Abgänge in Höhe von ca. 240.000 Euro.

A.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

31.12.2015	**1.507.045,77 EUR**
31.12.2016	**1.464.173,86 EUR**
	-42.871,91 EUR

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

Für den Umbau des Kirchplatzes und die Büro-/Sanitärcontainer fielen in 2016 noch nachträgliche Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt ca. 24.000 Euro an. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 67.000 Euro.

A.1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

31.12.2015	**127.818,02 EUR**
31.12.2016	**122.986,16 EUR**
	-4.831,86 EUR

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

In 2016 wurden verschiedene kleinere Kunstgegenstände für insgesamt ca. 6.700 Euro erworben. Daneben betragen die planmäßigen Abschreibungen ca. 11.500 Euro.

A.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

31.12.2015	**4.677.562,06 EUR**
31.12.2016	**4.611.137,49 EUR**
	-66.424,57 EUR

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

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

In 2016 wurden für ca. 461.000 Euro neue Maschinen und Fahrzeuge beschafft. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Maschinen und Fahrzeuge für die Feuerwehr und den Bauhof.

Die planmäßigen Abschreibungen betragen ca. 528.000 Euro.

A.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

31.12.2015	**5.909.287,91 EUR**
31.12.2016	**6.213.906,31 EUR**
	304.618,40 EUR

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

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

In 2016 wurden zahlreiche neue Geräte und Ausrüstungsgegenstände für verschiedene Fachbereiche beschafft (ca. 750.000 Euro). Gleichzeitig fielen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 334.000 Euro an.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde eine Inventur verschiedener Bereiche durchgeführt (VHS, Tourist-Info, ehem. Johannesschule, Asylbewerberunterkünfte). Die Inventurdifferenzen wurden ergebniswirksam berücksichtigt. Bei der ehemaligen Johannesschule wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den Festwert Klassenmöbel und den Festwert EDV in Höhe von ca. 104.000 Euro vorgenommen, da die Festwerte aus Kapazitätsgründen bisher nicht überprüft werden konnten und der ursprünglich festgestellte Wert nicht mehr dem aktuellen Wert entspricht.

A.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

31.12.2015	**7.855.535,30 EUR**
31.12.2016	**8.259.334,37 EUR**
	403.799,07 EUR

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

Sofern Maßnahmen im Berichtsjahr vollständig oder teilweise abgeschlossen wurden, sind die entsprechenden Beträge auf die vorgenannten Bilanzpositionen umgebucht worden (siehe Spalte Abgänge). Die wesentlichen Zu- und Abgänge (Maßnahmen mit Zu- oder Abgängen ab 100.000 Euro in 2016) sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2015 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2016 - EUR -
Straßen- und Kanalerneue-	49.910,50	1.092.712,07	0,00	1.142.622,57

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2015 - EUR -	Zugänge - EUR -	Abgänge - EUR -	Bestand 31.12.2016 - EUR -
rung Mühlenweg				
Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	841.780,37	267.034,49	0,00	1.108.814,86
Umgestaltung Mühlenstraße, Remigiusstraße u.a.	677.456,64	339.758,71	0,00	1.017.215,35
Neubau Umkleidegebäude SG Borken	168.103,83	786.417,29	0,00	954.521,12
Umbau des Stadtmuseums (Regionale Projekt)	183.431,62	388.790,79	0,00	572.222,41
Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke	21.467,25	378.732,41	0,00	400.199,66
div. Grundstücksgeschäfte	48.395,17	243.601,78	48.395,17	243.601,78
Neubau des Wehrs an der ehemaligen Stadtmühle	128.434,85	103.901,97	0,00	232.336,82
Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	0,00	169.037,17	0,00	169.037,17
Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek	22.417,31	103.316,89	0,00	125.734,20
Umgestaltung Bahnhofsumfeld	3.507.399,42	719.556,67	4.185.877,02	41.079,07
Sanierung und Umbau von Asylbewerberunterkünften	362.752,81	386.674,20	748.495,71	931,30
Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Weseke Süd	417.089,78	102.769,48	519.859,26	0,00
Neubau bzw. Erneuerung von Spielplätzen	38.026,96	80.379,59	118.406,55	0,00
Endausbau des Baugebietes MA 6 „Am Engelradingbach“	70.548,99	502.614,65	573.163,64	0,00
Erneuerung des Schulhofs an der Engelrading Grundschule	18.571,93	192.073,44	210.645,37	0,00

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

A.1.3 Finanzanlagen

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

A.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

31.12.2015	**58.667.000,00 EUR**
31.12.2016	**58.667.000,00 EUR**
	0,00 EUR

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

A.1.3.2 Beteiligungen

31.12.2015	**4.832.363,99 EUR**
31.12.2016	**4.832.364,99 EUR**
	1,00 EUR

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

Die Bilanzposition enthält folgende Beteiligungen der Stadt Borken:

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

A.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

31.12.2015	**4.914.493,01 EUR**
31.12.2016	**4.914.493,01 EUR**
	0,00 EUR

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

A.1.3.5 Ausleihungen

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

A.1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

31.12.2015	**9.713.321,29 EUR**
31.12.2016	**9.165.156,39 EUR**
	-548.164,90 EUR

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

A.1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

31.12.2015	**3.251.397,62 EUR**
31.12.2016	**3.379.177,55 EUR**
	127.779,93 EUR

Hierunter fällt der städtische Anteil für die Entwicklung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31. Bei Ausleihungen wird der beizulegende Wert zum Bilanzstichtag durch den voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag bestimmt, welcher bei unverzinslichen Ausleihungen auf den Bilanzstichtag abzuzinsen ist (Barwert bzw. Kapitalwert). Das Darlehen wird nach der Abzinsung bis zum Rückzahlungstermin wieder aufgezinst. Der Zugang in Höhe von ca. 128.000 Euro resultiert aus dieser Aufzinsung.

A.1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

31.12.2015	**585.291,56 EUR**
31.12.2016	**499.308,11 EUR**
	-85.983,45 EUR

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

Bezeichnung	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Wohnungsbaudarlehen	307.816,16	180.141,91	-127.674,25
Wohnbau Westmünsterland Genossenschaftsanteile	68.200,00	68.200,00	0,00
Wohnbau-Anteile für Hilfeempfänger	1.380,51	1.380,51	0,00
Darlehen Kath. Kirchengemeinde St. Ludgerus für Friedhofshalle	96.486,61	95.398,78	-1.087,83
Darlehen RC Borken-Hoxfeld für Umkleidegebäude	61.151,43	55.757,90	-5.393,53
Darlehen SG Borken für Kunstrasenplatz	48.706,85	45.675,71	-3.031,14
Darlehen Westfalia Gemen für Kunstrasenplatz	0,00	51.203,30	51.203,30
KoPart Genossenschaftsanteil	750,00	750,00	0,00
Stammkapital für Regionale 2016	500,00	500,00	0,00
VR-Bank Genossenschaftsanteile	300,00	300,00	0,00
Insgesamt	**585.291,56**	**499.308,11**	**-85.983,45**

A.2 Umlaufvermögen

A.2.1 Vorräte

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

31.12.2015	**5.753.290,36 EUR**
31.12.2016	**5.205.684,65 EUR**
	-547.605,71 EUR

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

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

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Vorräte	29.826,60	29.826,60	0,00
Gewerbegrundstücke	3.134.661,69	2.709.140,11	-425.521,58
Wohnbaugrundstücke	2.588.802,07	2.466.717,94	-122.084,13
Insgesamt	**5.753.290,36**	**5.205.684,65**	**-547.605,71**

In 2016 wurden Gewerbeflächen mit einem Buchwert von ca. 430.000 Euro sowie Wohnbauflächen mit einem Buchwert von ca. 936.000 Euro verkauft. Des Weiteren wurden neue Flächen erworben, die kurzfristig erschlossen und als Wohnbaugrundstücke verkauft werden sollen. Hieraus ergibt sich ein Zugang in Höhe von ca. 814.000 Euro.

A.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

31.12.2015	**3.299.525,90 EUR**
31.12.2016	**4.731.535,85 EUR**
	1.432.009,95 EUR

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

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

Der Zugang des Forderungsbestandes in Höhe von ca. 1,5 Mio. Euro resultiert teilweise aus einer Erstattungszahlung des Kreises für die Kreisumlage 2016 in Höhe von ca. 488.000 Euro. Dieser Betrag ging erst im Januar 2017 auf dem Konto der Stadt ein, sodass zum 31.12.2016 noch eine Forderung in der genannten Höhe bestand. Daneben bestanden noch Forderungen gegenüber dem Land NRW in Höhe von ca. 587.000 Euro für die Erstattung von Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

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

Weitere Informationen sind dem Forderungsspiegel zu entnehmen.

A.2.4 Liquide Mittel

31.12.2015	**51.369.692,00 EUR**
31.12.2016	**54.175.593,35 EUR**
	2.805.901,35 EUR

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

A.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

31.12.2015	**10.292.043,13 EUR**
31.12.2016	**11.085.459,24 EUR**
	793.416,11 EUR

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

PASSIVSEITE

P.1 Eigenkapital

P.1.1 Allgemeine Rücklage

31.12.2015	**211.915.599,08 EUR**
31.12.2016	**214.313.381,90 EUR**
	2.397.782,82 EUR

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

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

Die Erhöhung der allgemeinen Rücklage in 2016 ergibt sich im Wesentlichen aus Auflösungen von Instandhaltungsrückstellungen (siehe Erläuterung zu Bilanzposition P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen“). Daneben wurde die Aufzinsung des Darlehens an den Zweckverband Westmünsterland Gewerbepark A 31 gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (siehe Erläuterung zu Pos. 31 „Verrechnete Er-

träge bei Finanzanlagen“ der Ergebnisrechnung). Weiterhin wurde der Bestand der Schulgirokonten teilweise in die Bilanz aufgenommen (siehe Erläuterung zu Pos. 39 „Anfangsbestand an Finanzmitteln“ der Finanzrechnung).

P.1.2 Sonderrücklage

31.12.2015	**3.480.521,36 EUR**
31.12.2016	**3.480.521,36 EUR**
	0,00 EUR

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

P.1.3 Ausgleichsrücklage

31.12.2015	**24.609.139,87 EUR**
31.12.2016	**25.333.349,25 EUR**
	724.209,38 EUR

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

Der Ausgleichsrücklage können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. In 2016 vermehrt sich der Bestand der Ausgleichsrücklage um den Jahresüberschuss aus 2015.

P.1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag

31.12.2015	**724.209,38 EUR**
31.12.2016	**4.802.917,00 EUR**

Der Jahresüberschuss entspricht dem Jahresergebnis aus der Ergebnisrechnung.

P.2 Sonderposten

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

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

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

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

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

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

P.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

31.12.2015	**78.159.798,00 EUR**
31.12.2016	**81.066.879,90 EUR**
	2.907.081,90 EUR

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

In 2016 wurden Sonderposten in Höhe von ca. 6,2 Mio. Euro auf die verschiedenen Anlagegüter verteilt. Die erhaltenen Zuwendungen wurden u. a. der Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes sowie verschiedenen anderen Investitionen zugeordnet.

Bestehende Sonderposten wurden planmäßig aufgelöst, woraus sich der Bestand der Sonderposten um ca. 3,3 Mio. Euro verringert.

P.2.2 Sonderposten für Beiträge

31.12.2015	**59.662.648,99 EUR**
31.12.2016	**58.872.211,02 EUR**
	-790.437,97 EUR

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

In 2016 wurden Beiträge in Höhe von ca. 912.000 Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet (v. a. beim Baugebiet MA 6 „Am Engelradingbach“ und BO 66 „Weseler Landstraße“). Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten planmäßig aufgelöst (ca. 1,7 Mio. Euro).

P.2.3 Sonderposten für den Gebührenausgleich

31.12.2015	**881.625,73 EUR**
31.12.2016	**798.819,90 EUR**
	-82.805,83 EUR

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

Position	**31.12.2015 - EUR -**	**31.12.2016 - EUR -**	**Veränderung - EUR -**
Sonderposten Stadtentwässerung	881.625,73	783.361,66	-98.264,07
Sonderposten Gewässerunterhaltung	0,00	15.458,24	15.458,24
Insgesamt	**881.625,73**	**798.819,90**	**-82.805,83**

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

P.2.4 Sonstige Sonderposten

31.12.2015	**5.205.021,30 EUR**
31.12.2016	**5.337.338,53 EUR**
	132.317,23 EUR

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

In 2016 erhöht sich der Bestand der sonstigen Sonderposten um ca. 221.000 Euro, wobei es sich im Wesentlichen um Stellplatzablösebeiträge handelt. Gleichzeitig wurden bestehende Sonderposten in Höhe von ca. 89.000 Euro planmäßig aufgelöst.

P.3 Rückstellungen

P.3.1 Pensionsrückstellungen

31.12.2015	**34.720.729,00 EUR**
31.12.2016	**35.636.111,00 EUR**
	915.382,00 EUR

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

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

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

P.3.3 Instandhaltungsrückstellungen

31.12.2015	**8.705.534,05 EUR**
31.12.2016	**6.589.714,20 EUR**
	-2.115.819,85 EUR

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

In 2016 sind Maßnahmen aus Instandhaltungsrückstellungen im Wert von ca. 125.000 Euro umgesetzt worden. Darüber hinaus wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von ca. 636.000 Euro gebildet. Weiterhin wurden Rückstellungen in Höhe von ca. 2,6 Mio. Euro aufgelöst. Der Großteil der Instandhaltungsrückstellungen war zum Stichtag der NKF-Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 gebildet worden. Seitdem hat sich bei vielen der damals geplanten Sanierungsmaßnahmen Änderungsbedarf ergeben. So sollen bei vielen betroffenen Gebäuden heute nicht mehr nur bloße Sanierungen, sondern umfangreiche Erneuerungs- und Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt werden (z. B. Rathaus und diverse Schulen). Da diese Maßnahmen auch haushalterisch nicht als Sanierung bzw. Instandhaltung behandelt werden dürfen, wurden die entsprechenden Rückstellungen aufgelöst. Andere (kleinere) Maßnahmen werden aufgrund der zur Zeit umfangreichen Bautätigkeit der Stadt Borken voraussichtlich nicht kurzfristig realisiert. Aus diesem Grund wurden alle entsprechenden Rückstellungen aufgelöst, da Instandhaltungsrückstellungen grundsätzlich nur zu bilden sind, wenn die Inanspruchnahme der Rückstellung in einem engen zeitlichen Zusammenhang zur Bildung der Rückstellung erfolgt. Da viele der Rückstellungen bereits seit dem Jahr 2009 bestehen, war der enge zeitliche Zusammenhang vielfach nicht mehr gegeben.

Eine Einzelaufstellung der Maßnahmen findet sich in der Rückstellungsübersicht.

P.3.4 Sonstige Rückstellungen

31.12.2015	**3.345.303,39 EUR**
31.12.2016	**3.212.424,86 EUR**
	-132.878,53 EUR

Als sonstige Rückstellungen sind gemäß § 36 Abs. 4 GemHVO NRW Verpflichtungen auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist, d. h. deren zukünftige Inanspruchnahme voraussichtlich erfolgen wird. Die wirtschaftliche Ursache für die Entstehung des Aufwandes liegt vor dem Bilanzstichtag. Einzelheiten sind der Rückstellungsübersicht zu entnehmen.

P.4 Verbindlichkeiten

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

P.4.2.5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten

31.12.2015	**2.000.000,00 EUR**
31.12.2016	**3.104.444,00 EUR**
	1.104.444,00 EUR

Es handelt sich um folgende Investitionskredite:

Bezeichnung Maßnahme	Bestand 31.12.2015 - EUR -	Aufnahme - EUR -	Tilgung - EUR -	Bestand 31.12.2016 - EUR -
kfw Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	2.000.000,00	0,00	55.556,00	1.944.444,00
kfw Investitionskredit für Umkleidegebäude SG Borken	0,00	880.000,00	0,00	880.000,00
NRW Bank Investitionskredit für Flüchtlings- u. Asylbewerberunterkünfte	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
Insgesamt	**2.000.000,00**	**1.160.000,00**	**55.556,00**	**3.104.444,00**

P.4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

31.12.2015	**1.278,04 EUR**
31.12.2016	**0,00 EUR**
	-1.278,04 EUR

Hier werden Schuldendienstverpflichtungen für Vereine ausgewiesen.

P.4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

31.12.2015	**4.009.446,10 EUR**
31.12.2016	**2.691.096,91 EUR**
	-1.318.349,19 EUR

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung entstanden vor allem dadurch, dass Anfang 2017 noch Ausgaben für das Jahr 2016 gebucht wurden. Da die tatsächliche Auszahlung in 2017 erfolgte, entstand zum 31.12.2016 eine Verbindlichkeit in der städtischen Bilanz.

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus einer Vielzahl von Positionen.

P.4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

31.12.2015	**465.920,92 EUR**
31.12.2016	**1.370.452,09 EUR**
	904.531,17 EUR

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

Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf der Rückzahlung einer Landeszuweisung, da der Baubeginn der geförderten Maßnahme entgegen der ursprünglichen Planung verschoben werden musste. Darüber hinaus wurde der jährliche Zuschuss für die Bücherei erst Anfang 2017 zahlungswirksam. Schließlich mussten überzahlte Kostenerstattungen für die Notunterkunft Schönstatt Au an das Land zurückgezahlt werden.

P.4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2015	**603.856,18 EUR**
31.12.2016	**702.009,75 EUR**
	98.153,57 EUR

Die Bilanzposition erfüllt eine Sammelfunktion für alle Verbindlichkeiten, die keiner ande-

ren Bilanzposition zuzuordnen sind. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern, Organmitgliedern und Gesellschaftern und durchlaufende Gelder sowie irrtümliche Überweisungen.

P.4.8 Erhaltene Anzahlungen

31.12.2015	**11.947.604,21 EUR**
31.12.2016	**12.067.435,14 EUR**
	119.830,93 EUR

Diese Bilanzposition beinhaltet unter anderem die (aus Vorjahren) angesparten, aber noch nicht zugeordneten Investitions-, Sport-, Schul- und Feuerschutzpauschalen. Zudem fallen unter diese Position die erhaltenen Ablöse- und Vorfinanzierungsbeträge für Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen) und zweckgebundene Zuwendungen für (städtebauliche) Maßnahmen, die noch nicht fertiggestellt wurden. Nach Aktivierung von Vermögensgegenständen können erhaltene Anzahlungen als Sonderposten umgebucht werden. Die Erträge aus der Auflösung dieser Sonderposten stehen dann den Aufwendungen aus der Abschreibung der Vermögensgegenstände gegenüber.

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Schulpauschale	5.041.878,35	5.844.534,03	802.655,68
Sportpauschale	0,00	114.098,00	114.098,00
Feuerschutzpauschale	114.409,45	32.701,05	-81.708,40
Ablösebeträge, Vorausleistungen, Beiträge nach BauGB / KAG	3.167.322,25	3.830.702,06	663.379,81
Zuweisungen für die Umgestaltung des Bahnhofsgeländes	2.605.194,16	0,00	-2.605.194,16
Zuweisung für die Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße, kleiner Markt, Remigiusstraße	608.000,00	665.000,00	57.000,00
Zuweisung für die Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)	163.800,00	163.800,00	0,00
Zuweisung für den Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	150.000,00	910.000,00	760.000,00
Zuweisung für die Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Papendiek	97.000,00	154.000,00	57.000,00
Zuweisung für die Verlängerung des Fuß- und Radwegs Im Piepershagen	0,00	166.700,00	166.700,00
Zuweisung für den Neubau des	0,00	158.900,00	158.900,00

Position	31.12.2015 - EUR -	31.12.2016 - EUR -	Veränderung - EUR -
Kreisverkehrs Borkenwirther Straße / Hauptstraße			
Zuweisung für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses	0,00	27.000,00	27.000,00
Insgesamt	**11.947.604,21**	**12.067.435,14**	**119.830,93**

In 2016 konnten erhaltene Anzahlungen in Höhe von ca. 2,8 Mio. Euro den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet werden (siehe P.2.1, P.2.2 und P.2.4). Gleichzeitig gingen ca. 2,9 Mio. Euro ein, die zunächst als erhaltene Anzahlung gebucht werden mussten, weil die entsprechenden (Bau-)Maßnahmen noch nicht fertiggestellt waren.

P.5 Passive Rechnungsabgrenzung

31.12.2015	**9.203.308,52 EUR**
31.12.2016	**9.179.775,94 EUR**
	-23.532,58 EUR

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

IV. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

ERTRÄGE

Pos. 01 Steuern und ähnliche Abgaben

Fortgeschriebener Planansatz	**52.135.000,00 EUR**
Ergebnis	**53.847.598,02 EUR**
Abweichung	**1.712.598,02 EUR**

Hier werden sämtliche Steuererträge der Kommune ausgewiesen. Insgesamt verbessert sich das Ergebnis im Verhältnis zum Planansatz um ca. 1,7 Mio. Euro. Die Abweichung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der guten konjunkturellen Lage um 1,6 Mio. Euro über dem Planansatz lagen.

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Grundsteuer A	320.000,00	297.465,91	-22.534,09
Grundsteuer B	6.430.000,00	6.496.067,97	66.067,97
Gewerbesteuer	24.000.000,00	25.599.611,32	1.599.611,32
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.430.000,00	16.425.872,18	-4.127,82
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.360.000,00	2.345.863,43	-14.136,57
Vergnügungssteuer	740.000,00	801.583,40	61.583,40
Hundesteuer	250.000,00	257.445,00	7.445,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.605.000,00	1.623.688,81	18.688,81
Insgesamt	**52.135.000,00**	**53.847.598,02**	**1.712.598,02**

Pos. 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**14.976.600,00 EUR**
Ergebnis	**15.118.528,46 EUR**
Abweichung	**141.928,46 EUR**

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

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Schlüsselzuweisungen	2.830.000,00	2.835.442,00	5.442,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	71.400,00	75.439,96	4.039,96
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.695.300,00	8.215.510,63	-479.789,37
davon: Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	*5.691.000,00*	*6.423.783,59*	*732.783,59*
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	120.100,00	122.090,00	1.990,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	86.800,00	61.490,20	-25.309,80
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	2.000,00	1.900,00
Zuschüsse für Vermögen, das bereits zu 100 % gefördert wurde	280.000,00	185.383,58	-94.616,42
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.562.900,00	3.287.971,79	725.071,79
Zahlungen des Landes nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz	330.000,00	333.200,30	3.200,30
Insgesamt	**14.976.600,00**	**15.118.528,46**	**141.928,46**

Pos. 03 Sonstige Transfererträge

Fortgeschriebener Planansatz	**743.000,00 EUR**
Ergebnis	**1.092.134,07 EUR**
Abweichung	**349.134,07 EUR**

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

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

Pos. 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**16.109.500,00 EUR**
Ergebnis	**15.918.606,61 EUR**
Abweichung	**-190.893,39 EUR**

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

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

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2016 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Verwaltungsgebühren	690.500,00	939.686,85	249.186,85
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.489.000,00	13.017.598,24	-471.401,76
davon: Entwässerungsgebühren	*7.248.700,00*	*7.097.608,05*	*-151.091,95*
davon: Müllabfuhrgebühren	*2.642.000,00*	*2.702.944,63*	*60.944,63*
davon: Elternbeiträge für Kindergärten und andere Tageseinrichtungen	*1.100.000,00*	*1.112.682,00*	*12.682,00*
Erträge aus Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (Grabüberlassungsgebühren)	133.000,00	138.315,28	5.315,28
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.705.200,00	1.702.660,22	-2.539,78
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	91.800,00	120.346,02	28.546,02
Insgesamt	**16.109.500,00**	**15.918.606,61**	**-190.893,39**

Pos. 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Fortgeschriebener Planansatz	**2.165.600,00 EUR**
Ergebnis	**2.381.627,12 EUR**
Abweichung	**216.027,12 EUR**

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

Die Abweichung zum Planansatz ergibt sich im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei Mieten und Pachten.

Pos. 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**11.762.900,00 EUR**
Ergebnis	**10.338.298,19 EUR**
Abweichung	**-1.424.601,81 EUR**

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

Aufgrund von Minderaufwendungen im Asylbereich sind auch die Erstattungen des Landes geringer ausgefallen als geplant.

Pos. 07 Sonstige ordentliche Erträge

Fortgeschriebener Planansatz	**4.262.100,00 EUR**
Ergebnis	**7.187.976,37 EUR**
Abweichung	**2.925.876,37 EUR**

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

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2016 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Konzessionsabgaben	2.009.000,00	2.062.263,39	53.263,39
Erstattung von Steuern	53.000,00	109.694,06	56.694,06
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.225.000,00	2.274.950,60	1.049.950,60
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.000,00	67.724,84	57.724,84
Bußgelder	107.200,00	122.431,75	15.231,75
Säumniszuschläge	102.900,00	268.023,12	165.123,12
Bürgschaftsprovisionen	240.000,00	230.791,03	-9.208,97
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	78.000,00	88.960,65	10.960,65
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	684.385,43	684.385,43
Erträge aus Wertberichtigungen	0,00	8.703,54	8.703,54
Erträge aus der Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten	353.000,00	431.654,90	78.654,90
Andere sonstige ordentliche Erträge	84.000,00	838.393,06	754.393,06
Insgesamt	**4.262.100,00**	**7.187.976,37**	**2.925.876,37**

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 1 Mio. Euro über dem Planansatz.

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

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

Pos. 08 Aktivierte Eigenleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**412.300,00 EUR**
Ergebnis	**502.861,02 EUR**
Abweichung	**90.561,02 EUR**

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

Da der Stundenaufwand der Mitarbeiter für einzelne Maßnahmen nur schwer zu planen ist, können bei den tatsächlichen Stundenabrechnungen Schwankungen auftreten. In diesem Jahr ergibt sich eine Überschreitung des Planansatzes von ca. 91.000 Euro.

AUFWENDUNGEN

Pos. 11 Personalaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-20.395.000,00 EUR**
Ergebnis	**-20.698.902,20 EUR**
Abweichung	**-303.902,20 EUR**

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

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Dienstaufwendungen für Beamte	-3.848.000,00	-3.819.952,08	28.047,92
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.385.000,00	-11.109.762,61	275.237,39
Beiträge zu Versorgungskassen für	-845.000,00	-874.664,48	-29.664,48

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
tariflich Beschäftigte			
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.270.000,00	-2.225.703,62	44.296,38
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-260.000,00	-235.976,41	24.023,59
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.440.000,00	-1.879.675,00	-439.675,00
Zuführung zu Rückstellungen gem. § 107 b BeamtVG	-47.000,00	0,00	47.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-300.000,00	-553.168,00	-253.168,00
Insgesamt	**-20.395.000,00**	**-20.698.902,20**	**-303.902,20**

Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-1.500.000,00 EUR**
Ergebnis	**-109.723,16 EUR**
Abweichung	**1.390.276,84 EUR**

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

Der Planansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird aufgrund von Einmaleffekten nicht erreicht (Wechsel eines ehemaligen Versorgungsempfängers zu einem anderen Dienstherrn sowie Reduzierung des Zuführungsaufwandes durch mehrere Todesfälle).

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-21.249.900,00 EUR**
Ergebnis	**-20.599.165,29 EUR**
Abweichung	**650.734,71 EUR**

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

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00	-636.030,57	-636.030,57
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.868.400,00	-2.060.057,07	-191.657,07
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.500.100,00	-6.069.704,47	-569.604,47
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-3.446.700,00	-2.783.950,21	662.749,79
Haltung von Fahrzeugen	-468.500,00	-417.353,97	51.146,03
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.393.400,00	-1.306.627,78	86.772,22
Lernmittel	-435.700,00	-250.580,24	185.119,76
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.051.900,00	-1.126.611,93	925.288,07
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.085.200,00	-5.948.249,05	136.950,95
Insgesamt	**-21.249.900,00**	**-20.599.165,29**	**650.734,71**

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

Mehrkosten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind vor allem bei Schulen, Asylbewerberunterkünften und beim Klärwerk angefallen. Bei der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens konnten hingegen Einsparungen erzielt werden.

Die Einsparungen bei der Position „Aufwendungen für sonstige Sachleistungen“ resultieren im Wesentlichen daraus, dass die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen geringer ausfielen als geplant.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.453.000,00 EUR**
Ergebnis	**-9.789.448,49 EUR**
Abweichung	**-1.336.448,49 EUR**

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

men.

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

In 2016 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von insgesamt 914.828,80 Euro vorgenommen. Die Begründungen hierzu sind bei den entsprechenden Bilanzpositionen (insb. Grundstücke mit Wohnbauten, Grund und Boden des Infrastrukturvermögens) erläutert.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-48.118.200,00 EUR**
Ergebnis	**-47.217.411,09 EUR**
Abweichung	**900.788,91 EUR**

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

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Zuweisungen an Land	-49.000,00	-47.765,40	1.234,60
Kommunale Finanzierungsbeteiligung SGB II	-1.428.000,00	-1.350.743,17	77.256,83
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-84.500,00	-79.540,32	4.959,68
Zuschüsse an private Unternehmen	-135.000,00	-175.745,31	-40.745,31
Zuschüsse an übrige Bereiche	-14.018.600,00	-15.607.100,57	-1.588.500,57
davon: Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen	*-11.063.000,00*	*-12.495.662,49*	*-1.432.662,49*
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.285.100,00	-1.577.791,97	-292.691,97
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	-4.780.500,00	-5.657.709,41	-877.209,41
Leistungen für Bildung und Teilhabe	-41.000,00	-27.739,55	13.260,45
Sonstige soziale Leistungen (z. B. nach dem AsylbLG)	-7.334.000,00	-4.255.657,88	3.078.342,12
Gewerbesteuerumlage	-3.975.000,00	-4.140.227,78	-165.227,78

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Kreisumlage	-14.335.000,00	-13.554.900,24	780.099,76
Zweckverbandsumlagen	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Beitrag für die Krankenhausfinanzierung	-490.000,00	-485.161,00	4.839,00
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-137.500,00	-232.328,49	-94.828,49
Insgesamt	**-48.118.200,00**	**-47.217.411,09**	**900.788,91**

Die Mehrausgaben im Kinder- und Jugendhilfebereich resultieren im Wesentlichen aus gestiegenen Fallzahlen. Auf der anderen Seite fielen die Kosten für Leistungen nach dem AsylbLG geringer aus als geplant. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen im Herbst 2015 konnten die Haushaltsansätze für 2016 nur grob geschätzt werden. Bei der Planung ist man von ca. 900 Asylbewerbern im Jahresdurchschnitt ausgegangen. Da die tatsächliche Zahl der Asylbewerber im Jahresdurchschnitt wesentlich geringer war, konnten bei den laufenden Leistungen Einsparungen erzielt werden. Des Weiteren ist die Kreisumlage etwas niedriger ausgefallen als ursprünglich kalkuliert. Für den Haushaltsplan 2016 war mit einem Hebesatz von 29,4 % kalkuliert worden, der tatsächliche Hebesatz im Haushaltsplan des Kreises lag allerdings bei 27,8 %.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-4.634.323,39 EUR**
Ergebnis	**-4.210.994,76 EUR**
Abweichung	**423.328,63 EUR**

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

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-180.000,00	-151.414,74	28.585,26
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-486.600,00	-388.954,76	97.645,24
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-357.500,00	-395.290,01	-37.790,01
Mieten und Pachten	-681.300,00	-764.854,20	-83.554,20
Leasing	-6.000,00	-3.944,23	2.055,77

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-547.723,39	-511.970,66	35.752,73
Geschäftsaufwendungen	-863.500,00	-768.351,79	95.148,21
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-721.500,00	-675.314,08	46.185,92
Wertveränderungen bei Sachanlagen	-186.100,00	-134.500,54	51.599,46
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-60.000,00	-366,17	59.633,83
Wertberichtigung von Forderungen	0,00	33.510,73	33.510,73
Verfügungsmittel	-6.000,00	-1.800,70	4.199,30
Fraktionszuwendungen	-30.000,00	-24.464,00	5.536,00
Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-21.500,00	-15.000,00	6.500,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.600,00	-20.795,38	-13.195,38
Aufwendungen für die Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenausgleich	-126.000,00	-37.540,19	88.459,81
Aufwendungen aus der Auflösung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	-353.000,00	-335.274,45	17.725,55
Wertveränderung bei Sonderposten	0,00	-14.669,59	-14.669,59
Insgesamt	**-4.634.323,39**	**-4.210.994,76**	**423.328,63**

FINANZERGEBNIS

Pos. 19 Finanzerträge

Fortgeschriebener Planansatz	**1.217.900,00 EUR**
Ergebnis	**1.154.219,98 EUR**
Abweichung	**-63.680,02 EUR**

Zu den Finanzerträgen zählen u. a. Erträge aus Beteiligungen und Zinsen. Die größten Ertragspositionen sind hier Zinsen für Finanzanlagen (ca. 632.000 Euro), Zinsen für Liquiditätskredite und Gesellschafterdarlehen der Stadtwerke (ca. 271.200 Euro), Erträge aus der Beteiligung an den Stadtwerken (ca. 147.300 Euro), sowie Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen (ca. 95.100 Euro).

Pos. 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-50.000,00 EUR**
Ergebnis	**-113.287,85 EUR**
Abweichung	**-63.287,85 EUR**

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

INTERNE LEISTUNGSBEZIEHUNGEN

Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**9.478.400,00 EUR**
Ergebnis	**10.585.285,16 EUR**
Abweichung	**1.106.885,16 EUR**

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

Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-9.478.400,00 EUR**
Ergebnis	**-10.585.285,16 EUR**
Abweichung	**-1.106.885,16 EUR**

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

JAHRESERGEBNIS

Pos. 29 Jahresergebnis (nach interner Leistungsverrechnung)

Fortgeschriebener Planansatz	**-615.523,39 EUR**
Ergebnis	**4.802.917,00 EUR**
Abweichung	**5.418.440,39 EUR**

Das Jahresergebnis entspricht der Differenz aus Erträgen und Aufwendungen.

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

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

Pos. 31 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**128.000,00 EUR**
Ergebnis	**127.779,93 EUR**
Abweichung	**-220,07 EUR**

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

V. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**5.477.000,00 EUR**
Ergebnis	**6.875.508,30 EUR**
Abweichung	**1.398.508,30 EUR**

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

Mehreinzahlungen waren z. B. bei den Zuweisungen für den U3-Ausbau zu verzeichnen, da der Haushaltsansatz zu niedrig kalkuliert worden war. Daneben erfolgten mehrere andere Mehr- und Mindereinzahlungen, wie z. B. Erstattungen vom Land für Investitionen in das Abwassernetz aus Vorjahren in Höhe von ca. 609.000 Euro. Der Ansatz ist nicht planbar.

Pos. 19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**2.195.800,00 EUR**
Ergebnis	**4.791.357,07 EUR**
Abweichung	**2.595.557,07 EUR**

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

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Flächen liegen die Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken ca. 2,5 Mio. Euro über dem Planansatz.

Pos. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**567.000,00 EUR**
Ergebnis	**688.998,19 EUR**
Abweichung	**121.998,19 EUR**

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

Der Planansatz wird aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung mehrerer Wohnungsbaudarlehen überschritten.

Pos. 21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Fortgeschriebener Planansatz	**305.000,00 EUR**
Ergebnis	**1.526.984,55 EUR**
Abweichung	**1.221.984,55 EUR**

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

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

Pos. 22 Sonstige Investitionseinzahlungen

Fortgeschriebener Planansatz	**6.000,00 EUR**
Ergebnis	**66.381,99 EUR**
Abweichung	**60.381,99 EUR**

Hier handelt es sich um Erstattungen für überzahlte Baukosten.

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Fortgeschriebener Planansatz	**-8.749.000,00 EUR**
Ergebnis	**-7.564.503,65 EUR**
Abweichung	**1.184.496,35 EUR**

Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden ca. 1,2 Mio. Euro weniger verausgabt als geplant.

Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Fortgeschriebener Planansatz	**-15.917.595,82 EUR**
Ergebnis	**-7.988.580,83 EUR**
Abweichung	**7.929.014,99 EUR**

Verschiedene Hoch- und Tiefbaumaßnahmen sind nicht im geplanten Umfang umgesetzt worden. Bei den Hochbaumaßnahmen sind geplante Auszahlungen von ca. 2,8 Mio. Euro und bei den Tiefbaumaßnahmen von ca. 4,3 Mio. Euro nicht zahlungswirksam geworden.

In 2016 wurden bei folgenden Maßnahmen Auszahlungen geleistet bzw. Ermächtigungen nicht in Anspruch genommen (Maßnahmen mit Auszahlungen bzw. Planabweichung über 100.000 Euro in 2016). Nicht in Anspruch genommene Ansätze sind teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen oder der Bildung neuer Ansätze zur Auszahlung in Folgejahren vorgesehen.

Position	**Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -**	**Ergebnis 2016 - EUR -**	**Abweichung - EUR -**
Umbau und Erweiterung des Rathauses	-500.000,00	-199.697,91	300.302,09
Investive Umbauarbeiten im Rathaus	-200.000,00	0,00	200.000,00
Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	-1.328.616,38	-311.488,76	1.017.127,62
Umbau des Klosters Gemen (Regionale-Projekt)	-100.000,00	0,00	100.000,00
Sanierung und Umbau von Asylbewerberheimen	-155.002,20	-564.012,93	-409.010,73
Neubau Umkleidegebäude SG Borken	-1.602.545,61	-728.387,91	874.157,70
Erneuerung der Blockheizkraftwerke auf dem Gelände der Kläranlage	-300.000,00	-40.019,72	259.980,28
Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage	-470.000,00	-44.397,52	425.602,48
Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	-440.000,00	-136.964,79	303.035,21
Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld	-150.000,00	0,00	150.000,00
Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße	-1.425.855,35	-407.399,76	1.018.455,59
Neubau Brücke Mühlenstraße	-180.000,00	-77.565,64	102.434,36
Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek	-225.286,88	-103.316,89	121.969,99
Straßenerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)	-600.000,00	-457.976,30	142.023,70
Endausbau des Baugebietes MA 6	-656.000,00	-514.489,09	141.510,91

Position	Planansatz (fortgeschrieben) - EUR -	Ergebnis 2016 - EUR -	Abweichung - EUR -
in Marbeck			
Bau eines Regenklär- und Regenrückhaltebeckens im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	-558.285,87	-329.506,67	228.779,20
Kanalisation Verlängerung Bahnhofstraße	-311.032,02	-81.665,34	229.366,68
Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21	-290.000,00	-2.460,92	287.539,08
Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße	-123.000,00	-218,96	122.781,04
Städtischer Anteil für die Verwirklichung von investiven LEADER-Projekten (Tiefbaumaßnahmen)	-350.000,00	-3.722,59	346.277,41
Verfahrens- und Prozesstechnik im Rahmen des Neubaus des Technikgebäudes auf der Kläranlage	-200.000,00	0,00	200.000,00
Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage	-415.000,00	-9.987,60	405.012,40

Die Kostenüberschreitung bei der Position „Sanierung und Umbau von Asylbewerberheimen“ ergibt sich dadurch, dass für die entsprechenden Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung noch keine Ansätze gebildet werden konnten. Da der fortgeschriebene Planansatz nur die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr, nicht aber die über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellten Mittel enthält, ergibt sich bei dieser Position eine Überschreitung des Ansatzes in Höhe von ca. 409.000 Euro.

Pos. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Fortgeschriebener Planansatz	**-3.541.142,29 EUR**
Ergebnis	**-2.548.354,21 EUR**
Abweichung	**992.788,08 EUR**

In verschiedensten Bereichen sind die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen unter den Ansätzen geblieben. So wurde z. B. der Ansatz für den Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen in Höhe von 470.000 Euro nicht einmal zur Hälfte in Anspruch genommen. Diese und andere nicht benötigte Ermächtigungen wurden teilweise im Rahmen von Ermächtigungsübertragungen in Folgejahre verschoben. Die tatsächlichen Auszahlungen entstanden vor allem für den Erwerb von Möbeln, für Beschaffung von Hard- und Software sowie für den Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen.

Pos. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**-53.000,00 EUR**
Abweichung	**-53.000,00 EUR**

Zur Finanzierung des Eigenanteils am Kunstrasenplatz hat die Stadt Borken dem Sportverein Westfalia Gemen ein Darlehen in Höhe von 53.000 Euro gewährt.

Pos. 28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Fortgeschriebener Planansatz	**-2.680.500,00 EUR**
Ergebnis	**-1.363.277,01 EUR**
Abweichung	**1.317.222,99 EUR**

Diese Position enthält die Investitionsförderungen an die Kindergärten zum Ausbau der U3-Betreuung, investive Zuschüsse für die Errichtung von Kunstrasenplätzen sowie für den Neubau des Tierheims in Ahaus.

Für eventuell fällig werdende Erweiterungen von Kindergärten war vorsorglich neben anderen Ansätzen ein Betrag von 1,2 Mio. Euro eingeplant worden. Dieser wurde in 2016 nur teilweise benötigt.

FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

Pos. 33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**4.000.000,00 EUR**
Ergebnis	**1.160.000,00 EUR**
Abweichung	**-2.840.000,00 EUR**

In 2016 wurde ein Investitionskredit in Höhe von 880.000 Euro für die Finanzierung des Umkleidegebäude SG Borken sowie ein weiterer Kredit für Neu- und Umbau, Erwerb, Modernisierung sowie Ausstattung von Flüchtlingsunterkünften in Höhe von 280.000 Euro aufgenommen. Hierbei handelt es sich um „wirtschaftliche“ Kreditaufnahmen (günstige Zinssätze bzw. Tilgungsnachlässe).

Pos. 35 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Fortgeschriebener Planansatz	**-56.000,00 EUR**
Ergebnis	**-55.556,00 EUR**
Abweichung	**444,00 EUR**

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

LIQUIDE MITTEL

Pos. 39 Anfangsbestand an Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**38.000.000,00 EUR**
Ergebnis	**51.441.068,20 EUR**
Abweichung	**13.441.068,20 EUR**

Bei dem Betrag von 51,44 Mio. Euro handelt es sich um den Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2016.

Der Endbestand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 beträgt rd. 51,37 Mio. Euro. Die Differenz in Höhe von ca. 73.400 Euro erklärt sich dadurch, dass die Bestände der Schulgirokonten teilweise in die städtische Bilanz aufgenommen wurden (Forderung des Fachbereichs Rechnungsprüfung).

Pos. 40 Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln

Fortgeschriebener Planansatz	**0,00 EUR**
Ergebnis	**317.755,58 EUR**
Abweichung	**317.755,58 EUR**

Die Kommunen wickeln vielfach aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder freiwilliger Vereinbarungen auch Zahlungsgeschäfte für andere Institutionen oder Stellen ab. Hieraus ergibt sich ein Bestand an fremden Finanzmitteln, die nicht der Kerntätigkeit der Stadt Borken zuzurechnen sind. In 2016 hat sich der Bestand dieser fremden Finanzmittel um ca. 318.000 Euro erhöht.

Pos. 41 Liquide Mittel

Fortgeschriebener Planansatz	**20.927.676,98 EUR**
Ergebnis	**54.175.593,35 EUR**

Zum 31.12.2016 beträgt der Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz der Stadt Borken rd. 54,2 Mio. Euro.

VI. SONSTIGE ANGABEN

Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 S. 2 GemHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Der Gebührenhaushalt Friedhöfe ist dauerdefizitär und wird nicht ausgeglichen. Zum 31.12.2016 weist der Gebührenhaushalt Abfall eine Unterdeckung i.H.v. 220.710,27 Euro aus.

Bei den übrigen Gebührenhaushalten haben sich in 2016 keine Unterdeckungen ergeben.

Abweichungen von Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden, der örtlichen Abschreibungstabelle und der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen haben sich im Laufe des Jahres 2016 nicht ergeben. Zur Eröffnungsbilanz wurden einige Festwerte gebildet, die seitdem fortgeführt werden (§ 44 Abs. 2 Nr. 3 u. 6 GemHVO).

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

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

- Die Erschließungsmaßnahmen für das Grundstück waren zum 31.12.2016 komplett fertiggestellt.
- Das Grundstück war zu diesem Zeitpunkt bereits verkauft.
- Die Erschließungsbeiträge sind trotzdem noch nicht erhoben worden.

Zum 31.12.2016 lagen keine entsprechenden Maßnahmen vor.

Fremdwährungen

Fremdwährungen lagen zum 31.12.2016 nicht vor, sodass hier keine Angaben erfolgen müssen (§ 44 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW).

Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Leasinggegenstand	Leasinggeber	Laufzeit	Aufwand 2016
Citroen Jumper (BOR-SB 252)	Citroen Bank	12/2015 - 11/2018	3.253,80 €
BMW X3 xDrive20d (BOR-BM 277)	BMW Bank	04/2016 - 04/2018	3.944,23 €

Für die Flüchtlingsarbeit wurde mithilfe von Spendengeldern das Fahrzeug „Citroen Jumper“ (BOR-SB 252) geleast. Bei dem Fahrzeug BOR-BM 277 handelt es sich um den Dienstwagen der Bürgermeisterin (§ 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO).

Bilanzposten, die der Bilanz hinzugefügt worden sind

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

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

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

Aus dem Verbindlichkeitenspiegel ist erkennbar, dass der Stand der von der Stadt Borken übernommenen Bürgschaften zum 31.12.2016 noch 37.446.000 Euro beträgt. In der Bürgschaftsübersicht sind die Bürgschaften einzeln aufgelistet.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

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

Geringfügigkeitsgrenze für Rückstellungen

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

Ermächtigungsübertragungen

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

Konsumtiver Bereich

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
02.02.01.00 / 52910000	Brandschutz	Kosten für die Fortschreibung des Brandschutz-bedarfsplanes	15.000,00
02.02.01.00 / 54120000	Brandschutz	Festwert Dienst- und Schutzkleidung	35.000,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	EDV-Materialkosten (Festwert Hardware Gymnasium)	10.000,00
03.02.01.00 / 52710000	Hauptschule	Kosten der Lernmittelfreiheit (Schulbücher)	10.800,00
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	Ergänzung der Einrichtungsgegenstände	6.500,00
03.04.02.00 / 52710000	Gesamtschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel und deren Unterhaltung	13.200,00
03.07.01.00 / 52810000	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	Aufwendungen für die schulische Inklusion	75.800,00
03.02.01.00 / 52550000	Hauptschule	Festwert Möbel Hauptschulen	20.400,00
03.04.01.00 / 52550000	Gymnasium	Festwert Möbel Gymnasium	9.100,00
03.04.02.00 / 52550000	Gesamtschulen	Festwert Möbel Gesamtschule	7.600,00
04.05.01.00 / 52810000	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	Betriebsausgaben für das Archiv	21.258,72
05.06.01.00 / 52910000	Sonstige soziale Leistungen und Förderung des Ehrenamtes	Durchführung von Maßnahmen (Verwendung von Spendengeldern) zur Verbesserung der Situation der Flüchtlinge	1.861,55
06.04.01.00 / 53180000	Tageseinrichtungen für Kinder	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - Zuwendungen ohne Zweckbindungsfrist	3.900,00
09.01.01.00 / 52910000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Planungskosten für das Regionaleprojekt Regio.Velo.01	10.000,00
11.02.01.00 / 52410000	Zentrale Abwasserbeseitigung	Unterhaltung Zentralklärwerk	70.000,00

Produkt / Sachkonto	Produkt-bezeichnung	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
13.05.01.00 / 52420000	Land- und Forstwirtschaft, Wirt-schaftswege	Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen (Instandsetzungsmaßnahmen)	299.455,00
15.03.01.00 / 52910000	Breitbandaus-bau im Außen-bereich	Beratungsleistungen für den Breitbandausbau	47.001,20
		SUMME	**656.876,47**

Investiver Bereich

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
01.04.01.00	Informations-technik und IT-Service	00.10.00003	Erwerb von Software	8.000,00
01.04.01.00	Informations-technik und IT-Service	00.10.00002	Erwerb von Hardware (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10.000,00
01.04.01.00	Informations-technik und IT-Service	12.10.00001	Anbindung der Außenstellen an das Netz des Rathauses	10.000,00
01.05.01.00	Organisation und zentrale Dienste	00.10.00004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35.616,43
01.12.01.00	Bauhof	00.68.00002	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	63.000,00
02.01.01.00	Allgemeine Si-cherheit und Ordnung, Ge-werbewesen, Fundwesen	15.32.00001	Investiver Zuschuss zur Errichtung eines Tierheimes in Ahaus	8.500,00
02.02.01.00	Brandschutz	11.32.00001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Maschinen u. techn. Anlagen)	30.000,00
02.02.01.00	Brandschutz	16.32.00001	Neubau von zwei Löschwasserbe-hältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen	40.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	14.66.00005	Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule Marbeck	33.000,00
03.01.01.00	Grundschulen	00.40.00001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- u. Geschäftsausstattung)	18.000,00
03.04.01.00	Gymnasium	00.40.00011	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17.500,00

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
03.04.02.00	Gesamtschulen	00.40.00021	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	29.100,00
03.07.01.00	Allgemeine Schulträgeraufgaben, schulische Inklusion	15.51.00001	Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion	8.000,00
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025	Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	981.925,17
04.03.01.00	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	09.65.00025	Einrichtung des umgebauten Stadtmuseum zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)	2.241,22
04.05.01.00	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Stadtarchiv	16.43.00001	Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo	150.000,00
05.03.01.00	Leistungen für Asylbewerber	00.50.00003	Umbau des Objektes Auf der Flüt 8 zur Asylbewerberunterkunft	5.000,00
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - durchgeleitete Zuwendungen	31.911,67
06.04.01.00	Tageseinrichtungen für Kinder	09.51.00001	Investitionsförderung zum Ausbau der U3-Betreuung - eigene Zuwendungen	134.600,66
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	16.66.00015	Bau eines Kunstrasenplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)	40.620,38
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.68.00003	Einrichten von Spielpunkten in der Innenstadt	55.694,19
06.05.01.00	Einrichtungen der Jugendarbeit	00.66.00001	Neubau von Kinderspiel- u. Bolzplätzen	10.949,05
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	14.65.00001	Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken	560.000,00
08.02.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	16.51.00003	Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades im Ortsteil Marbeck	9.000,00
09.02.01.00	Geoinformation	00.10.00018	Erwerb von technischer Datenverarbeitung (Software)	6.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	17.67.00001	Erneuerung des Heizungssystems der Kläranlage Borken	50.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	11.66.00008	Kanalerneuerung Mühlenweg	32.651,13
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	08.66.00005	Bau Regenklärbecken im Gewerbegebiet Hendrik-de-Wynen	295.215,70
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	10.66.00011	Erweiterung RÜB/RRB Weseke	12.656,81

Produkt	Produkt-bezeichnung	Maßnahmen-Nr.	Bezeichnung	gebildete EÜ - EUR -
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	13.66.00012	Weitere Erschließung Gutenbergstraße	60.000,00
11.02.01.00	Zentrale Abwasserbeseitigung	16.66.00002	Erschließung GE 20 (Pelzerstraße)	33.772,93
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00012	Umgestaltung Mühlenstraße, Kleiner Markt, Remigiusstraße	25.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	12.66.00014	Umbau des Kirchplatzes	5.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	13.66.00007	Errichtung eines Lärmschutzwalls im Bereich BO 10 Wasserstiege	20.230,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	11.66.00008	Straßenerneuerung Mühlenweg	90.000,00
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00002	Erschließung GE 20 - Baustraße	26.501,19
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	16.66.00009	Umgestaltung Weseler Straße	32.762,72
12.01.01.00	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze)	14.66.00006	Umgestaltung des De-Wynen-Platzes	50.030,47
12.04.01.00	Bundesstraßen	17.66.00019	Investiver Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68	100.000,00
15.01.01.00	Stadtmarketing	14.02.00005	Lichtinszenierung Innenstadt	200.000,00
15.02.03.00	Erholungsgebiet Pröbsting	16.66.00011	Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintrages in den Pröbstingsee	37.249,60
			SUMME	**3.369.729,32**

Anlagenspiegel

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
		Stand am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Endbestand am 31.12.2016	Anfangs-bestand kumulierte Abschreibung	Abschrei-bungen 2016	Umbuch-ungen 2016	Zuschrei-bungen 2016	Entnahme für Abgänge 2016	kumulierte Abschrei-bungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015
		- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -	- EUR -
			+	-	+ / -			-	+ / -	+	-			
1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**786.781,20**	**145.452,21**	**56.348,91**	**6.206,46**	**882.090,96**	**560.043,27**	**140.255,19**	**0,00**	**0,00**	**53.641,47**	**646.656,99**	**235.433,97**	**226.737,93**
2	**Sachanlagen**	**363.358.369,83**	**15.790.996,68**	**1.435.052,02**	**-6.206,46**	**377.708.108,03**	**56.621.982,50**	**9.649.193,30**	**0,00**	**0,00**	**230.743,41**	**66.040.432,39**	**311.667.675,64**	**306.736.387,33**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.324.995,90	3.795.161,49	186.768,79	234.298,04	40.167.686,64	2.040.554,76	259.454,63	0,00	0,00	26.584,38	2.273.425,01	37.894.261,63	34.284.441,14
2.1.1	Grünflächen	19.993.018,53	190.286,80	63.218,22	176.635,53	20.296.722,64	1.574.955,46	235.628,76	0,00	0,00	26.584,38	1.783.999,84	18.512.722,80	18.418.063,07
2.1.2	Ackerland	2.309.454,35	892.308,22	43.182,25	48.093,17	3.206.673,49	199.112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	199.112,91	3.007.560,58	2.110.341,44
2.1.3	Wald, Forsten	1.337.082,38	1.466,49	22.101,63	-11,50	1.316.435,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.435,74	1.337.082,38
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	12.685.440,64	2.711.099,98	58.266,69	9.580,84	15.347.854,77	266.486,39	23.825,87	0,00	0,00	0,00	290.312,26	15.057.542,51	12.418.954,25
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.227.950,14	3.160.485,75	896.400,04	1.054.018,94	99.546.054,79	16.372.705,46	3.274.220,17	0,00	0,00	54.147,20	19.592.778,43	79.953.276,36	79.855.244,68
2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	6.973.523,39	400.483,50	0,00	0,00	7.374.006,89	668.693,96	127.358,53	0,00	0,00	0,00	796.052,49	6.577.954,40	6.304.829,43
2.2.2	Schulen	50.468.536,69	52.183,84	18.112,17	-4.907.407,02	45.595.201,34	8.395.782,12	1.303.372,26	-820.531,45	0,00	16.108,28	8.862.514,65	36.732.686,69	42.072.754,57
2.2.3	Wohnbauten	5.438.261,37	1.668.436,78	0,00	716.525,71	7.823.223,86	1.438.999,93	912.068,74	-13.156,33	0,00	0,00	2.337.912,34	5.485.311,52	3.999.261,44
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.347.628,69	1.039.381,63	878.287,87	5.244.900,25	38.753.622,70	5.869.229,45	931.420,64	833.687,78	0,00	38.038,92	7.596.298,95	31.157.323,75	27.478.399,24
2.3	Infrastrukturvermögen	205.927.220,44	284.626,26	226.665,77	5.606.056,04	211.591.236,97	33.407.767,99	5.069.989,38	0,00	0,00	35.119,86	38.442.637,51	173.148.599,46	172.519.452,45
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.797.041,19	131.640,61	140.502,71	30.672,66	32.818.851,75	785.238,86	63.317,92	0,00	0,00	0,00	848.556,78	31.970.294,97	32.011.802,33
2.3.2	Brücken und Tunnel	3.322.157,86	0,00	0,00	0,00	3.322.157,86	519.223,36	74.067,36	0,00	0,00	0,00	593.290,72	2.728.867,14	2.802.934,50
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	60.390.673,19	52.730,13	1,00	780.138,32	61.223.540,64	12.263.737,59	1.831.461,73	0,00	0,00	0,00	14.095.199,32	47.128.341,32	48.126.935,60
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	104.509.745,48	70.890,39	64.672,74	4.269.630,89	108.785.594,02	18.733.762,14	2.866.638,80	0,00	0,00	18.923,75	21.581.477,19	87.204.116,83	85.775.983,34
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.907.602,72	29.365,13	21.489,32	525.614,17	5.441.092,70	1.105.806,04	234.503,57	0,00	0,00	16.196,11	1.324.113,50	4.116.979,20	3.801.796,68
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.760.954,59	24.236,99	0,00	0,00	1.785.191,58	253.908,82	67.108,90	0,00	0,00	0,00	321.017,72	1.464.173,86	1.507.045,77
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	171.739,64	6.710,70	0,00	0,00	178.450,34	43.921,62	11.542,56	0,00	0,00	0,00	55.464,18	122.986,16	127.818,02
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.477.661,56	461.621,21	72.836,71	757,70	7.867.203,76	2.800.099,50	528.426,48	0,00	0,00	72.459,71	3.256.066,27	4.611.137,49	4.677.562,06
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.612.312,26	749.015,35	48.378,03	0,00	8.312.949,58	1.703.024,35	438.451,18	0,00	0,00	42.432,26	2.099.043,27	6.213.906,31	5.909.287,91
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.855.535,30	7.309.138,93	4.002,68	-6.901.337,18	8.259.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259.334,37	7.855.535,30
3	**Finanzanlagen**	**81.963.867,47**	**180.780,93**	**687.148,35**	**0,00**	**81.457.500,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.457.500,05**	**81.963.867,47**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.000,00	58.667.000,00
3.2	Beteiligungen	4.832.363,99	1,00	0,00	0,00	4.832.364,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.832.364,99	4.832.363,99
3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914.493,01	4.914.493,01
3.5	Ausleihungen	13.550.010,47	180.779,93	687.148,35	0,00	13.043.642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043.642,05	13.550.010,47
3.5.1	an verbundene Unternehmen	9.713.321,29	0,00	548.164,90	0,00	9.165.156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.165.156,39	9.713.321,29
3.5.2	an Beteiligungen	3.251.397,62	127.779,93	0,00	0,00	3.379.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379.177,55	3.251.397,62
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	585.291,56	53.000,00	138.983,45	0,00	499.308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.308,11	585.291,56
SUMME		**446.109.018,50**	**16.117.229,82**	**2.178.549,28**	**0,00**	**460.047.699,04**	**57.182.025,77**	**9.789.448,49**	**0,00**	**0,00**	**284.384,88**	**66.687.089,38**	**393.360.609,66**	**388.926.992,73**
	Nachrichtlich:													
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	326.949,32	0,00	0,00	326.949,32		326.949,32					0,00	0,00

Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
		bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**3.880.968,72**	**3.771.039,72**	**0,00**	**109.929,00**	**2.568.526,52**
1.1 Gebühren	252.926,80	252.926,80			373.785,64
1.2 Beiträge	365.518,49	365.518,49			316.900,98
1.3 Steuern	543.920,58	543.920,58			461.208,44
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.245.945,41	1.245.945,41			697.471,48
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.472.657,44	1.362.728,44		**109.929,00**	719.159,98
2. Privatrechtliche Forderungen	**849.864,33**	**849.864,33**	**0,00**	**0,00**	**730.296,58**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	521.477,59	521.477,59			451.659,76
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	173.503,50	173.503,50			207.737,46
2.3 gegen verbundene Unternehmen	154.564,24	154.564,24			70.899,36
2.4 gegen Beteiligungen	319,00	319,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**702,80**	**702,80**	**0,00**	**0,00**	**702,80**
4. Summe	**4.731.535,85**	**4.621.606,85**	**0,00**	**109.929,00**	**3.299.525,90**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres - EUR -
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**				**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**3.104.444,00**	**256.961,00**	**1.408.620,00**	**1.438.863,00**	**2.000.000,00**
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.5 von Kreditinstituten	3.104.444,00	256.961,00	1.408.620,00	1.438.863,00	2.000.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**				**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**				**1.278,04**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**2.691.096,91**	**2.691.096,91**			**4.009.446,10**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.370.452,09**	**1.370.452,09**			**465.920,92**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**702.009,75**	**702.009,75**			**603.856,18**
8. Erhaltene Anzahlungen	**12.067.435,14**	**649.706,90**	**11.417.728,24**	**0,00**	**11.947.604,21**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**19.935.437,89**	**5.670.226,65**	**12.826.348,24**	**1.438.863,00**	**19.028.105,45**
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	**37.446.000,00**				**44.648.793,00**

Übersicht über die Bürgschaften

Allgemeine Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2016 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2016 Euro
1	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Westf. Gemen e. V.	Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an der Tennishalle	163.613	8	0	8	0
2	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.712.828	45.072	0	45.072	0
3	Bundesminister für Familie und Senioren [1*)]	Evangelisches Diasporawerk des Münsterlandes e. V.	Stationäre Einrichtung der Altenhilfe „Bodelschwingh-Altenwohnungen etc.“ in Borken-Gemen	736.260	29.450	0	29.450	0
4	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	472.316	0	248.111	224.205
5	Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	709.324	0	236.926	472.398
6	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Sportgemeinschaft Borken e. V.	Investitionen	125.000	67.229	0	7.972	59.257
7	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	2.210.512	0	2.210.512	0
8	Eurohypo AG, Eschborn (vorher: Hypothekenbank in Essen)	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.000.000	1.284.539	0	1.284.539	0
9	Hypo- und Vereinsbank AG, München	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	5.000.000	2.372.757	0	356.869	2.015.888
10	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	187.498	0	11.364	176.134
11	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Frankfurt	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	450.000	337.492	0	20.456	317.036
12	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Grundschulerweiterung	250.000	183.333	0	11.111	172.222
13	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Montessori-Fördergemeinschaft Borken e. V.	Bau einer Mehrzweckhalle an der Gesamtschule	100.000 [2*)]	73.333	0	4.444	68.889
14	Commerzbank AG, Filiale Bocholt	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.400.000 [3*)]	1.333.357	0	160.397	1.172.960

lfd. Nr.	Gläubiger	Schuldner	Verwendungszweck	Ursprungsbetrag der Bürgschaft Euro	Stand am 01.01.2016 Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Stand am 31.12.2016 Euro
15	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.250.000	2.482.007	0	285.147	2.196.860
16	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	7.500.000	6.208.455	0	315.440	5.893.015
17	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.000.000	3.100.000	0	200.000	2.900.000
18	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 3*)	3.520.000	0	320.000	3.200.000
19	Commerzbank AG, Frankfurt a. M.	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	4.800.000 3*)	4.200.628	0	208.036	3.992.592
20	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.800.000 3*)	2.240.000	0	186.667	2.053.333
21	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.600.000 3*)	1.333.333	0	106.666	1.226.667
22	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.232.000 3*)	1.860.000	0	148.800	1.711.200
23	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.328.000 3*)	1.150.933	0	88.533	1.062.400
24	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.176.000 3*)	1.885.867	0	145.067	1.740.800
25	Deutsche Kreditbank AG, Niederlassung Nord	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	1.476.000 3*)	1.254.600	0	147.600	1.107.000
26	VR-Bank Westmünsterland eG, Coesfeld	1. FC Marbeck 1958 e. V.	Rasenplatzerweiterung	30.000	28.750	0	5.000	23.750
27	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	2.880.000 3*)	2.688.000	0	192.000	2.496.000
28	Sparkasse Westmünsterland, Borken	Stadtwerke Borken/Westf. GmbH	Investitionen	3.360.000 3*)	3.360.000	0	224.000	3.136.000
29	Sparkasse Westmünsterland, Borken	SV Burlo 1949 e. V.	Investitionen	30.000	30.000	0	2.605	27.395
			Summe:	**67.449.701**	**44.648.793** 4*)	**0**	**7.202.793**	**37.446.000**

1*) Abgesichert durch Freistellungsbürgschaft der Evang. Darlehensgenossenschaft eG Münster.

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

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

4*) Bei der Differenz zwischen dem Stand 01.01.2016 und 31.12.2015 in Höhe von 8.027 Euro handelt es sich um eine vorzeitige Rückzahlung eines Bürgschaftsnehmers, die irrtümlich in der Bürgschaftsübersicht 2015 nicht berücksichtigt wurde.

Rückstellungen

Rückstellungsübersicht A

Bezeichnung		Stand am 01.01.2016 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Umbuchung - EUR -	Stand am 31.12.2016 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	34.720.729,00	1.568.541,44	58.642,72	2.542.566,16	0,00	35.636.111,00
	Pensionsrückstellungen	*26.713.600,00*	*1.297.981,28*	*58.642,72*	*1.879.675,00*	*0,00*	*27.236.651,00*
	für Aktive	13.497.519,00	0,00	0,00	1.879.675,00	-446.838,00	14.930.356,00
	für Versorgungsempfänger	13.216.081,00	1.297.981,28	58.642,72	0,00	446.838,00	12.306.295,00
	Beihilferückstellungen	*8.007.129,00*	*270.560,16*	*0,00*	*662.891,16*	*0,00*	*8.399.460,00*
	für Aktive	3.968.759,00	0,00	0,00	553.168,00	-146.765,00	4.375.162,00
	für Versorgungsempfänger	4.038.370,00	270.560,16	0,00	109.723,16	146.765,00	4.024.298,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	8.705.534,05	125.049,02	2.626.801,40	636.030,57	0,00	6.589.714,20
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.345.303,39	282.944,04	196.129,00	346.194,51	0,00	3.212.424,86
	Summe	**46.771.566,44**	**1.976.534,50**	**2.881.573,12**	**3.524.791,24**	**0,00**	**45.438.250,06**

Rückstellungsübersicht A – Instandhaltungsrückstellungen

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2016 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2016 - EUR -
A. Gebäude		(EB = Eröffnungsbilanz)					
Rathaus	Fußbodensanierung Gebäude B	EB	61.000,00		61.000,00		0,00
	Dachsanierung Gebäude B	EB	223.000,00		223.000,00		0,00
	Heizkörpernischen schließen, Heizungsverteilung erneuern Gebäude B	EB	216.000,00		216.000,00		0,00
	Fensterernerneuerung Gebäude B	EB	448.000,00		448.000,00		0,00
	Anpassung der Treppengeländer im Rathaus an gültige Vorschriften	EB	7.722,82		7.722,82		0,00
Baubetriebshof	Austausch von Toranlagen	EB / 2012	69.000,00				69.000,00
Feuerwehrgerätehaus Borken	Instandsetzung des Daches, der Tore usw.	EB	339.000,00		189.000,00		150.000,00
Mietwohngebäude Feuerwehrgerätehaus Gemen	Komplettsanierung DG	EB	65.000,00		65.000,00		0,00
Remigius-Grundschule	Erneuerung Fenster Flur OG	EB	16.000,00				16.000,00
	Auflagen Brandschau	EB	136.105,59				136.105,59
	Erneuerung des Heizkessels	2012	40.000,00				40.000,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2013	430.000,00				430.000,00
Engelradingschule	Auflagen Brandschau	EB	576,03		576,03		0,00
	Rohrleitungssanierung	2011	11.888,71		11.888,71		0,00
Johann-Walling-Grundschule	Sanierung der Außenfassade	EB	162.000,00		162.000,00		0,00
	Auflagen Brandschau	EB	13.000,00		13.000,00		0,00
	Austausch des Heizkessels	EB	45.000,00		45.000,00		0,00
Josefschule	Auflagen Brandschau	EB	30.000,00				30.000,00
Astrid-Lindgren-Schule	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00		19.000,00		0,00
	Erneuerung der Entwässerungsleitungen	2016	0,00	3.355,21		214.000,00	210.644,79
Turnhalle	Erneuerung der Schwingtore u. Prallschutz	2016	0,00			65.000,00	65.000,00
Cordulaschule	Restarbeiten aus den Mängeln der Brandschauen	EB	27.000,00		27.000,00		0,00
Pröbstingschule	Umstellung der Heizungsanlage	EB	13.000,00		13.000,00		0,00
	Erneuerung der Ziegeleindeckung	EB	51.000,00		51.000,00		0,00
	Flachdachsanierung WC-Trakt	EB	47.000,00		47.000,00		0,00
	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00		5.000,00		0,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	21.000,00				21.000,00
	Austausch der Glasbausteine	EB	47.000,00				47.000,00
Roncallischule	Auflagen Brandschau	EB	14.000,00				14.000,00
	Erneuerung der ELA-Anlage	EB	39.000,00				39.000,00
Turnhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	57.000,00				57.000,00
Gebäude der ehem. Duesbergschule	Erneuerung von zwei Treppengeländern	EB	20.300,00				20.300,00
	Flachdachsanierung durch Änderung der Dachform (Satteldach)	EB	796.000,00				796.000,00
Maria-Sibylla-Merian Realschule	Auflagen Brandschau	EB	11.000,00				11.000,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	9.000,00				9.000,00
Turnhalle	Erneuerung der Geräteraumtore	2013	22.000,00				22.000,00
	Erneuerung der Prallschutzwände	2013	12.000,00				12.000,00
Turnhalle Borkenwirthe	Sanierung der Sanitäreinrichtungen	EB	98.000,00		98.000,00		0,00
Gymnasium Remigianum	Austausch des Oberbodens/ Malerarbeiten im Raum M 22	EB	12.000,00	10.655,27	1.344,73		0,00
	Austausch Treppengeländer K-Trakt	EB	56.000,00				56.000,00
	Flachdachsanierung des Musikschultraktes	EB	242.000,00				242.000,00
	Brandschutztechnische Sanierung (inkl. Auflagen Brandschau) sowie Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation	EB/ 2011/ 2012/ 2015	339.834,10	33.740,10			306.094,00
Gymnastikhalle	Erneuerung des Schwingbodens	EB	38.000,00				38.000,00
	Erneuerung des Daches	EB	351.000,00				351.000,00
	Erneuerung der Toiletten- u. Duschräume	2013 / 2016	115.000,00			45.000,00	160.000,00
Doppelturnhalle (Im Trier)	Auflagen Brandschau	EB	5.000,00		5.000,00		0,00
Hausmeisterwohnung	Erneuerung von Garagenfenstern	EB	2.000,00		2.000,00		0,00
Jodocus-Nünning-Gesamtschule	Fugensanierung Außenfassade	EB	11.000,00		11.000,00		0,00
	Auflagen Brandschau	EB	19.000,00		19.000,00		0,00
	Erneuerung der Fensterelemente	EB	103.000,00		103.000,00		0,00
	Maßnahmen zur Optimierung der räumlichen Situation (u.a. Fluchtwege)	2012	300.000,00		300.000,00		0,00
	Erstellung eines Maßnahmenkataloges zur Optimierung der Fluchtwege	2013	25.000,00		25.000,00		0,00
Turnhalle	Erneuerung RWA-Anlagen in der Turnhalle und Forum	2013	25.000,00				25.000,00
	Erneuerung ELA-Anlage	2013	20.000,00				20.000,00

Art der Projekte	Maßnahmen	Jahr gebildet	Stand am 01.01.2016 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2016 - EUR -
Gesamtschule Borken-Raesfeld	Instandsetzung Notlichtanlage	EB	17.000,00				17.000,00
	Austausch von Betonfensterelementen im Treppenhaus	EB	24.000,00	2.783,86	21.216,14		0,00
	Auflagen Brandschau	EB	132.000,00				132.000,00
	Austausch von Fensterelementen sowie der Fensterfront zur Schulhofseite	EB / 2012	50.725,00		50.725,00		0,00
	Anschlusslegung für Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	EB	7.000,00				7.000,00
Gebäude der ehem. Johannesschule	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt	EB	59.000,00		59.000,00		0,00
	Erneuerung Eingangstür Verwaltungstrakt	EB	9.000,00		9.000,00		0,00
	Erneuerung von Oberböden	EB	47.000,00		47.000,00		0,00
	Auflagen Brandschau	EB	9.000,00		9.000,00		0,00
Kindergarten Rhedebrügge	Heizöltanksanierung	EB	13.000,00				13.000,00
	Dachsanierung	EB	120.000,00		120.000,00		0,00
Holkensturm	Sanierung (u. a. Gutachterkosten, Baugrund- u. Mauerwerksanierung)	EB / 2012 / 2016	80.200,00	2.562,97		17.362,97	95.000,00
Kuhmturm	Sanierung und Erfüllung von Brandschutzauflagen	EB	94.000,00		94.000,00		0,00
	Renovierung der Fenster und der Eingangstür	2013	6.500,00				6.500,00
Zentralklärwerk Betriebsgebäude	Teildachsanierung	EB	253.000,00				253.000,00
Parkhaus	Auflagen Brandschau	EB	7.600,00				7.600,00
	Sanierung des zweiten Rettungsweges	2013	15.000,00				15.000,00
	Dachsanierung Beermann	2013	50.000,00				50.000,00
	Erneuerung der Beleuchtung	2016	0,00			70.000,00	70.000,00
Stadthalle Vennehof	Sanierung der Toilettenanlagen	2012	35.000,00				35.000,00
	Reparatur Schienensysteme Trennwände	2013	30.000,00				30.000,00
	Erneuerung Parkhaustür zur Stadthalle	2013	25.000,00		25.000,00		0,00
Friedhofshallen							
Burlo	Dachsanierung	EB / 2013	70.000,00	46.672,03	23.327,97		0,00
Gemen	Dachsanierung	EB	41.000,00				41.000,00
B. Infrastruktur							
Gemeindestraßen und Wirtschaftswege	Hansestraße	2011	100.000,00				100.000,00
Straßenbeleuchtung	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	2015	945.000,00				945.000,00
Brücken	diverse (kleinere) Instandsetzungsmaßnahmen bei Brücken	2013	386.081,80	6.611,98			379.469,82
C. Sonstiges							
Pröbstingsee	Entsandung	EB / 2016	794.000,00	18.667,60		224.667,60	1.000.000,00
		Summe	**8.705.534,05**	**125.049,02**	**2.626.801,40**	**636.030,57**	**6.589.714,20**

Rückstellungsübersicht A – Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung	Stand am 01.01.2016 - EUR -	Inanspruch-nahme - EUR -	Auflösung - EUR -	Zuführung - EUR -	Stand am 31.12.2016 - EUR -
Leistungsorientierte Bezahlung	219.882,18	219.882,18	0,00	229.482,32	229.482,32
Regelmäßige GPA-Prüfung	94.099,50	3.324,50	0,00	15.000,00	105.775,00
Urlaub- und Überstunden	1.641.442,49	0,00	0,00	85.627,28	1.727.069,77
Altersteilzeit	317.527,60	59.737,36	0,00	0,00	257.790,24
§ 107 b BeamtVG bzw. VLVG	850.601,00	0,00	196.129,00	0,00	654.472,00
Nachzahlungsverpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	96.641,59	0,00	0,00	0,00	96.641,59
Offene Rechtsstreitigkeiten	100.109,03	0,00	0,00	16.084,91	116.193,94
Altersdiskriminierende Besoldung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Summe	**3.345.303,39**	**282.944,04**	**196.129,00**	**346.194,51**	**3.212.424,86**

Rückstellungsübersicht B

Bezeichnung		Stand am 31.12.2016 - EUR -	mit einer Restlaufzeit von bis 1 Jahr - EUR -	1 bis 5 Jahre - EUR -	mehr als 5 Jahre - EUR -	Stand am 01.01.2016 - EUR -
3.1	Pensionsrückstellungen	35.636.111,00	0,00	0,00	35.636.111,00	34.720.729,00
	Pensionsrückstellungen	*27.236.651,00*	*0,00*	*0,00*	*27.236.651,00*	*26.713.600,00*
	Beihilferückstellungen	*8.399.460,00*	*0,00*	*0,00*	*8.399.460,00*	*8.007.129,00*
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.589.714,20	3.506.094,00	3.083.620,20	0,00	8.705.534,05
3.4	Sonstige Rückstellungen	3.212.424,86	254.482,32	576.400,77	2.381.541,77	3.345.303,39
	Summe	**45.438.250,06**	**3.760.576,32**	**3.660.020,97**	**38.017.652,77**	**46.771.566,44**

Rechnungsabgrenzungsübersicht

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2016 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2016 - EUR -
Abgrenzung gem. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	4.468.548,42	481.407,67	335.274,45	4.614.681,64
Zuwendungen der Stadt Borken zum Ausbau der Kindertagesbetreuung	3.790.626,90	299.819,34	215.487,99	3.874.958,25
Zuschuss an die Kirchengemeinde St. Ludgerus Weseke zur Errichtung einer Friedhofshalle	298.004,78	0,00	6.306,98	291.697,80
Zuschuss an die SG Borken zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	284.546,53	0,00	9.511,30	275.035,23
Zuschuss an Westfalia Gemen zur Errichtung eines Kunstrasenplatzes	0,00	368.000,00	1.022,22	366.977,78
Zuschuss zum Neubau eines Tierheims in Ahaus	0,00	32.533,60	0,00	32.533,60
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 1 GemHVO NRW				
Transferzahlungen (KiBiz)	903.216,00	1.063.004,00	903.216,00	1.063.004,00
Transferzahlungen (UVG)	23.179,00	27.177,00	23.179,00	27.177,00
Förderung von Kindern in Tagespflege (§ 23 KJHG)	50.469,06	64.707,20	50.469,06	64.707,20
Hilfe durch Unterbringung in Familienpflege (§ 33 KJHG) - eigene Fälle -	12.684,58	12.574,58	12.684,58	12.574,58
Hilfe zur Erziehung für andere Kostenträger	16.819,44	19.801,68	16.819,44	19.801,68
Erziehungshilfe in Familienpflege (§ 41 KJHG) - fremde Fälle -	692,00	0,00	692,00	0,00
Beamtenbezüge	288.731,18	328.161,37	288.731,18	328.161,37
Instandhaltungsrücklagen Eigentümergemeinschaften	154.525,24	0,02	53.682,75	100.842,51
davon Altes Rathaus	*76.216,30*	*0,02*	*0,00*	*76.216,32*
davon Stadthalle Vennehof	*78.308,94*	*0,00*	*53.682,75*	*24.626,19*
Vorauszahlungen von Mieten oder Pachten	0,00	13.306,60	0,00	13.306,60
Summe	**10.292.043,13**	**2.710.493,06**	**1.917.076,95**	**11.085.459,24**

Passive Rechnungsabgrenzungsposten	Stand am 01.01.2016 - EUR -	Zuführung - EUR -	Auflösung - EUR -	Stand am 31.12.2016 - EUR -
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 2 i.V.m. § 43 Abs. 2 GemHVO NRW				
Zuwendungen des Landes zum Ausbau der Kindertagesbetreuung (Weiterleitung an Träger)	6.237.852,39	513.000,00	431.654,90	6.319.197,49
Abgrenzung gem. § 42 Abs. 3 S. 1 GemHVO NRW				
Bestattungswesen (Grabüberlassungsgebühren)	2.184.649,32	175.315,32	138.315,28	2.221.649,36
Überzahlte Erstattung des Landes für das Betreiben der Notunterkunft Schönstatt Au	250.033,91	0,00	250.033,91	0,00
Landesanteil an den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen	494.592,00	605.996,00	494.592,00	605.996,00
sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten	36.180,90	0,00	3.247,81	32.933,09
Summe	**9.203.308,52**	**1.294.311,32**	**1.317.843,90**	**9.179.775,94**

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

1. Rechtliche Grundlagen

a) Allgemeine rechtliche Verhältnisse

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

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

Der Rat ist das wichtigste Organ der Stadt. Die nach § 42 Abs. 1 GO NRW gewählten Ratsmitglieder verteilten sich zum 31.12.2016 wie folgt auf Parteien und Wählergruppen:

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

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

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

Folgende Ausschüsse wurden zur Vorbereitung der Ratsbeschlüsse gebildet:
- Hauptausschuss
- Umwelt- und Planungsausschuss
- Weiterbildungsbeirat
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Ausschuss für Jugend und Familie
- Ausschuss für Kultur, Schule und Sport
- Musikschulbeirat
- Umlegungsausschuss
- Ausschuss für Generationen, Soziales und gesellschaftliche Integration
- Wasserwirtschaftswegebau-Ausschuss

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

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

Verwaltungsleitung:
Die Verwaltungsleitung der Stadt Borken bilden:

Vorstandsbereich A
Leitung: Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing

Der Vorstandsbereich A umfasst die Bereiche:
Politik und Wirtschaft, Kommunikation, Marketing, Kultur und Weiterbildung, Büro für Chancengleichheit, Personal, Organisation und Archiv sowie Rechnungsprüfung

Vorstandsbereich B
Leitung: Erster Beigeordneter und Kämmerer Norbert Nießing

Der Vorstandsbereich B umfasst die Bereiche:
Informationstechnik und IT-Service, Finanzen und Controlling, Bürgerservice und Ordnung, Arbeit, Soziales und Wohnen sowie Jugend, Familie, Schule und Sport

Vorstandsbereich C
Leitung: Technischer Beigeordneter Jürgen Kuhlmann

Der Vorstandsbereich C umfasst die Bereiche:
Stadtentwicklung, Umwelt und Bauen, Gebäudewirtschaft, Tiefbau und Bauverwaltung sowie Bauhof

Hauptsatzung:
Es gilt die Hauptsatzung der Stadt Borken vom 06.03.2008.

b) Sonstige rechtserhebliche Tatbestände von wesentlicher Bedeutung

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

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

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

Prüfungen anderer Stellen:
Steuerprüfungen werden regelmäßig durch das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfungen NRW durchgeführt. Vollständig geprüft wurde die Stadt Borken bis zum Kalenderjahr 2012. Die letzte Groß- und Konzernbetriebsprüfung für die Jahre 2009-2012 wurde Ende 2014 abgeschlossen.

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

Im Sommer 2016 hat die GPA NRW die überörtliche Prüfung der Zahlungsabwicklung bei der Stadt Borken durchgeführt. Der Bericht enthielt keine Beanstandungen.

2. Wirtschaftliche Grundlagen

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

Jahr, jeweils zum 31.12.	**2008**	**2009**	**2010**	**2011** *)	**2012** *)	**2013** *)	**2014** *)	**2015** *)
Insgesamt	41.177	41.216	41.245	41.491	41.455	41.386	41.484	42.272

Quelle: LDS

*) Fortschreibung der Einwohnerzahlen lt. Zensus 2011

Die Gesamtfläche des Stadtgebietes beläuft sich auf ca. 152,97 km², dies ergibt eine Einwohnerdichte von 2,76 Einwohnern je ha.

Lagebericht zum Jahresabschluss 2016 der Stadt Borken

I. Einleitung

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

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

II. Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Borken

1. Vermögensstruktur der Schlussbilanz (Aktiva)

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

A. Anlagevermögen		**393.360.609,66 EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	235.433,97 EUR	
II. Sachanlagen	311.667.675,64 EUR	
III. Finanzanlagen	81.457.500,05 EUR	
B. Umlaufvermögen		**64.112.813,85 EUR**
I. Vorräte	5.205.684,65 EUR	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.731.535,85 EUR	
III. Liquide Mittel	54.175.593,35 EUR	
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		**11.085.459,24 EUR**
	Bilanzsumme:	**468.558.882,75 EUR**

Anlagevermögen

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

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

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

beseitigungsanlagen sowie Maschinen, Geräte, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattung. Mit insgesamt ca. 311,7 Mio. Euro stellt das Sachanlagevermögen etwa 67 % des Gesamtvermögens dar. Dieses wird jährlich durch Abschreibungen gemindert. In der Ergebnisrechnung des Jahres 2016 sind Abschreibungen in Höhe von ca. 9,8 Mio. Euro enthalten. Um das gemeindliche Vermögen zu erhalten, müssen Investitionen in gleicher Höhe getätigt werden. Die Investitionsquote [(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100] gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2016 liegt der Wert bei ca. 135 %. Somit konnte der Substanzverlust in 2016 durch die Neuinvestitionen vollständig ausgeglichen werden. Es wurde insgesamt mehr investiert, als durch Abgänge und Abschreibungen an Vermögen verbraucht wurde.

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

Umlaufvermögen

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

2. Kapitalstruktur der Schlussbilanz (Passiva)

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

A. Eigenkapital		**247.930.169,51 EUR**
I. Allgemeine Rücklage	214.313.381,90 EUR	
II. Sonderrücklagen	3.480.521,36 EUR	
III. Ausgleichsrücklage	25.333.349,25 EUR	
IV. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	4.802.917,00 EUR	
B. Sonderposten		**146.075.249,35 EUR**
C. Rückstellungen		**45.438.250,06 EUR**
D. Verbindlichkeiten		**19.935.437,89 EUR**
E. Passive Rechnungsabgrenzung		**9.179.775,94 EUR**
	Bilanzsumme:	**468.558.882,75 EUR**

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

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

genkapitals in der Bilanz abgebildet, um einen Fehlbetrag der Ergebnisrechnung in den Folgejahren auszugleichen. Ihr können solange Jahresüberschüsse zugeführt werden, bis ihr Bestand den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Der Bestand der Ausgleichsrücklage erhöht sich um den Jahresüberschuss aus 2015. Dieser Betrag steht der Stadt Borken zum Ausgleich künftiger Fehlbeträge zur Verfügung.

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

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

Instandhaltungsrückstellungen bestehen Ende 2016 noch in Höhe von rd. 6,5 Mio. Euro. In 2016 wurden Instandhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 125.000 Euro abgearbeitet. Des Weiteren wurden neue Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 636.000 Euro gebildet und nicht mehr benötigte Rückstellungen in Höhe von rd. 2,6 Mio. Euro aufgelöst.

Die **Verbindlichkeiten** aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 31.12.2016 auf rd. 3,1 Mio. Euro. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die verbleibenden Verbindlichkeiten nach ihrer Restlaufzeit aus.

Zu den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne zählen auch die erhaltenen Anzahlungen mit rd. 12 Mio. Euro. Diese erhaltenen Zuwendungen und Beiträge sind bei Fertigstellung der zugehörigen Vermögensgegenstände als Sonderposten zu passivieren.

III. Ertragslage

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

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

Für 2016 weist der Jahresabschluss der Stadt Borken einen Jahresüberschuss in Höhe von rd. 4,8 Mio. Euro aus.

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

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Erträge	103.785	107.542	3.757	3,62
Aufwendungen	-103.997	-102.739	1.258	-1,21
Ergebnis	**-212**	**4.803**	**5.015**	

Die Aufwendungen blieben insgesamt noch ca. 1,3 Mio. Euro unter dem Planansatz. Gleichzeitig konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 3,8 Mio. Euro erwirtschaftet werden, sodass das Jahr 2016 statt mit einem leichten Defizit mit einem deutlichen Überschuss von 4,8 Mio. Euro abschließt.

Bei den Erträgen ergeben sich folgende Veränderungen zu den Planzahlen:

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Steuern und ähnliche Abgaben	52.135	53.848	1.713	3,29
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.977	15.118	141	0,94
Sonstige Transfererträge	743	1.092	349	46,97
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.109	15.919	-190	-1,18
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.166	2.382	216	9,97
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.763	10.338	-1.425	-12,11
Sonstige ordentliche Erträge	4.262	7.188	2.926	68,65
Aktivierte Eigenleistungen	412	503	91	22,09
Finanzerträge	1.218	1.154	-64	-5,25
Summe Erträge	**103.785**	**107.542**	**3.757**	

Die Abweichung bei der Position „Steuern und Abgaben“ resultiert im Wesentlichen aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 1,6 Mio. Euro. Die Mehrerträge bei der Position „Sonstige Transfererträge“ beruhen auf Mehreinnahmen, d. h. höheren Erstattungen im Jugendhilfebereich.

Die Mindererträge bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ ergeben sich aus Mindereinnahmen von Erstattungen des Landes. Aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen im Herbst 2015 konnten die Haushaltsansätze für 2016 nur grob geschätzt werden. Da die tatsächliche Zahl der Asylbewerber im Jahresdurchschnitt wesentlich geringer war, fielen sowohl die Aufwendungen wie auch die Erstattungen des Landes insgesamt geringer aus als geplant.

Die Mehrerträge bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ resultieren im Wesentlichen aus Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken, aus Erträgen für die Auflösung

von (Instandhaltungs-)Rückstellungen sowie sonstigen vermischten Einnahmen.

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann. Sie liegt für 2016 bei ca. 48,6 %.

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

Bezeichnung	Ergebnisplan - TEUR -	Ergebnisrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Personalaufwendungen	-20.395	-20.699	-304	1,49
Versorgungsaufwendungen	-1.500	-110	1.390	-92,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.920	-20.599	321	-1,53
Bilanzielle Abschreibungen	-8.453	-9.789	-1.336	15,81
Transferaufwendungen	-48.093	-47.218	875	-1,82
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.586	-4.211	375	-8,18
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50	-113	-63	126
Summe Aufwendungen	**-103.997**	**-102.739**	**1.258**	

Die Kennzahl „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Personalintensität liegt für 2016 bei ca. 20,2 %. Damit aussagefähige Bewertungen im interkommunalen Vergleich getroffen werden können, ist die Auslagerung von Aufgabenbereichen in den einzelnen Kommunen bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

Der Planansatz bei den Versorgungsaufwendungen wird aufgrund von Einmaleffekten nicht erreicht (Wechsel eines ehemaligen Versorgungsempfängers zu einem anderen Dienstherrn sowie Reduzierung des Zuführungsaufwandes durch mehrere Todesfälle).

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie liegt in 2016 bei ca. 20,1 %.

Das gute Jahresergebnis 2016 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Kommunen allgemein, auch Borken, in einer angespannten Haushaltssituation befinden. Der positive Abschluss resultiert fast ausschließlich aus Einmaleffekten. Für die Zukunft kann man nicht davon ausgehen, dass sich diese Einmaleffekte jährlich wiederholen. Die Stadt Borken wird aufgrund dessen gefordert sein, jegliche Aufwendungen auf das Notwendigste zu beschränken. Dies zeigen auch Vergleiche mit anderen Kommunen.

Sofern Nutzungseinschränkungen bei einem Vermögensgegenstand aufgrund eines besonderen Ereignisses entstehen, werden solche Wertminderungen als außerplanmäßige Abschreibungen bezeichnet. In 2016 wurden außerplanmäßige Abschreibungen von rd. 915.000 Euro vorgenommen. Die Begründungen hierzu sind in den Erläuterungen zur Bilanz zu finden.

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und

den ordentlichen Aufwendungen her. Sie liegt für 2016 bei rd. 46 %. Die Transferaufwendungen umfassen die Leistungen im sozialen Bereich, Umlagen inkl. Kreisumlage sowie freiwillige Zuschüsse.

IV. Finanzlage

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

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.490	97.637	1.147	1,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.551	13.949	5.398	63,13
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.000	1.160	-2.840	-71
Summe Einzahlungen	**109.041**	**112.746**	**3.705**	

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegen über dem Ansatz, da bei dem Verkauf von Grundstücken erhebliche Mehreinnahmen erzielt wurden. Darüber hinaus waren Ansätze zu niedrig bzw. nicht eingeplant worden (Zuweisungen für den Ausbau der U3-Betreuung sowie nicht planbare Erstattungen des Landes für Investitionen in das Abwassernetz).

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten wurde nur in Höhe von 1,16 Mio. Euro in Anspruch genommen.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.709	-90.756	3.953	-4,17
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.679	-19.518	7.161	-26,84
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-56	-56	0	0
Summe Auszahlungen	**-121.444**	**-110.330**	**11.114**	

In 2016 konnten u. a. aus Kapazitätsgründen nicht alle geplanten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Das Ergebnis der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit liegt daher jeweils deutlich unter dem Plan-Wert.

Bezeichnung	Finanzplan - TEUR -	Finanzrechnung - TEUR -	Abweichung	
			- TEUR -	%
Anfangsbestand an Finanzmitteln	38.000	51.441	13.441	35,37
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-12.403	2.417	14.820	-119,49
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	318	318	-
Summe Liquide Mittel	**25.597**	**54.176**	**28.579**	

Der Finanzplan 2016 sah eine Verringerung des Bestandes der eigenen Finanzmittel i.H.v. ca. 12,4 Mio. Euro vor. Tatsächlich hat sich der Bestand aufgrund der oben erläuterten Abweichungen um rd. 2,4 Mio. Euro erhöht.

V. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Entsprechende erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

VI. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Das Jahr 2016 ist für die Stadt Borken insgesamt positiv verlaufen. Es konnte ein Jahresüberschuss von rd. 4,8 Mio. Euro erwirtschaftet werden.

Die **Eigenkapitalquote** 1 liegt in der Schlussbilanz der Stadt Borken bei ca. 53 %. Die Kennzahl zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 S. 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Mit ca. 53 % ist mehr als die Hälfte des Vermögens durch Eigenkapital gedeckt, was sehr positiv zu werten ist.

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße Eigenkapital um diese langfristigen Sonderposten erweitert. In Borken liegt sie bei ca. 83 %. Die Bilanz der Stadt Borken hat damit eine gesunde Struktur.

Nachdem das Jahr 2016 einen Überschuss aufweisen kann, kann derzeit für das Jahr 2017 nicht unbedingt mit einem ebenfalls positiven Ergebnis gerechnet werden. Für den **Haushaltsplan 2018** zeichnen sich bereits Mehrbelastungen ab. So werden u. a. die Personalaufwendungen und die Aufwendungen im Kindergartenbereich deutlich steigen. Auf der anderen Seite werden die Zinserträge aufgrund des Auslaufens von gut verzinslichen Festgeldern und des anhaltend niedrigen Zinsniveaus weiter erheblich sinken. Zudem kann es in 2017 nicht mehr vermieden werden, dass Verwahrentgelte gezahlt werden müssen. Ob diese Belastungen im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2018 aufgefan-

gen werden können, ist mehr als fraglich.

Aufgrund der Ausgabensteigerungen in nahezu allen Aufgabenbereichen bleibt der Haushaltsausgleich weiterhin extrem schwierig. Für die Zukunft ist es jedoch unerlässlich, ausgeglichene Haushalte aufzustellen, um einen Verzehr von Eigenkapital zu verhindern. Trotz des hohen Jahresüberschusses in 2016 ist zu befürchten, dass die Jahresergebnisse in den Folgejahren deutlich schlechter ausfallen werden und damit ein zunehmender Eigenkapitalverzehr immer wahrscheinlicher wird.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnis (Mio. EUR)	2,3	1,8	0,2	0,7	4,8

Eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt Borken ist die **Gewerbesteuer**. Nachdem der Planansatz in den Jahren 2013 und 2014 nicht erreicht werden konnte, wurden in 2015 und in 2016 erhebliche Mehrerträge vereinnahmt. Der Planansatz für 2016 in Höhe von 24 Mio. Euro wurde mit Einnahmen in Höhe von 25,6 Mio. Euro um rd. 1,6 Mio. Euro überschritten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen damit sogar noch über dem Rekordhoch von 2015 mit 23,6 Mio. Euro. Da die Gewerbesteuer aber besonders stark konjunkturellen Schwankungen unterliegt, könnte die Ergebnisentwicklung in den nächsten Jahren auch durchaus schlechter verlaufen als bisher. Es ist daher unbedingt auf eine sparsame Haushaltsführung hinzuwirken, damit die anstehenden Aufgaben ohne Neuverschuldung bewältigt werden können.

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

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betrag (Mio. EUR)	4,4	4,5	5,7	5,9	2,8	5,6

Im Aufwandsbereich sind neben den Transferaufwendungen die **Personalkosten** ein wichtiger Posten. Durch Tarifabschlüsse und Besoldungsanpassungen sowie durch zusätzliche Aufgaben, die die Kommunen erbringen müssen, wachsen die Personalkosten stetig. Gleichzeitig müssen für Beamtenpensionen Rückstellungen gebildet werden. Diese Aufwendungen werden in den kommenden Jahren erheblich steigen. Der fortgeschriebene Ansatz für Personal- und Versorgungsaufwendungen für 2016 betrug rd. 21,9 Mio. Euro. Dieser Ansatz wurde mit tatsächlichen Aufwendungen von rd. 20,7 Mio. Euro aufgrund von Einmaleffekten leicht unterschritten. Für 2017 und die Folgejahre wird mit weiter steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen gerechnet.

Zur Eröffnungsbilanz waren **Instandhaltungsrückstellungen** gebildet worden. Hierdurch

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

Bekanntlich ist die Stadt Borken zu knapp 97 % an den **Stadtwerken Borken** beteiligt. Zudem hat die Stadt Borken Bürgschaften i.H.v. ca. 36,7 Mio. Euro zu Gunsten der Stadtwerke übernommen. Die Lage der Stadtwerke hat daher nicht unerheblichen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Borken. Aufgrund der Energiewende und des sich stark verändernden Energiemarktes wird nicht mit einer steigenden Gewinnausschüttung der Stadtwerke gerechnet. Ende 2015 liefen die Konzessionsverträge für Gas und Strom mit den Stadtwerken aus. Zum 01.01.2016 wurden daher neue Konzessionsverträge abgeschlossen.

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

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

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

Am 09.02.2012 wurde durch die Landesarbeitsgemeinschaft Naturschutz und Umwelt Nordrhein-Westfalen e. V. vor dem Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan eingereicht. Nach Einleitung eines entsprechenden Eilverfahrens am 24.02.2012 erwirkte der Verein zunächst einen Baustopp.

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

Neben den natur- und landschaftsrechtlichen Erfordernissen haben sich jedoch auch weitere Aspekte ergeben, die zunächst einer umfangreichen Prüfung und Klärung bedürfen. Aus diesem Grund wird vor der Fortsetzung des Projekts zunächst ein umfassender Informations- und Entscheidungsprozess in den Verbandskommunen angestoßen.

Angaben nach § 95 Abs. 2 GO NRW zum Lagebericht

1. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Schulze Hessing	Mechtild	Bürgermeisterin der Stadt Borken	Vorsitzende des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates und der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Vorstandsvorsitzende der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Mitglied des Stiftungsbeirats der Mergelsberg Stiftung – Musikschule Borken Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Mitglied der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates der Wirtschafts-förderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO Mitglied des Aufsichtsrates, der Gesellschafterversammlung und des Lenkungsausschusses der Regionale 2016 Agentur GmbH Vorsitzende des Vereins „Lokale Aktionsgruppe (LAG) - Region Bocholter Aa“ und Vorsitzende der LAG Kommission „Bocholter Aa“ Erste Vorsitzende Jugendwerk e. V.

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Mitglied im kommunalen Beirat beim Gemeindeversicherungsverband
Nießing (ab 15.02.2016)	Norbert	Erster Beigeordneter und Kämmerer der Stadt Borken	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Vorstandsvorsitzender der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken stellv. Vorsitzender der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW) stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen Zweiter Vorsitzender Jugendwerk e. V. stellv. Mitglied im Beirat der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Kuhlmann	Jürgen	Technischer Beigeordneter der Stadt Borken	stellv. Stimmrechtsführer in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

2. Mitglieder des Rates

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Aehling	Bernadette	Angestellte im landwirtschaft-lichen Betrieb	Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Mitglied des Kreistag des Kreises Borken Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Westmünsterland eG
Becker	Maja		stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Biela	Claudia	Oberstudienrätin	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Böhr	Benjamin	Rechtsanwalt	Gesellschafter Borken Beach UG Gesellschafter Böhr und Kretschmann GbR Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Börger	Hubert	Selbst. Landwirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Gesellschafter Börger Schweinemast GbR
Borchers	Harald	Betriebswirt	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Brauckhoff (bis 30.04.2016)	Julian		
Ebbing	Brigitte		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Eggern	Dieter		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fellerhoff	Jürgen		Mitglied der Verbandsversammlung und des Rates des deutsch-niederländischen Zweckverbandes EUREGIO stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen
Flasche	Bernd	Justizvollzugs-beamter	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Fritz-Hummelt	Ulrike	Lehrerin	Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Gliem (verstorben am 13.01.2017)	Helga		Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 stellv. Mitglied des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Grotzky	Hartmut		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Zweiter Vorsitzender Bürgerbusverein Borken e.V.
Kaiser	Michael	Selbst. EDV-Kaufmann; EDV-Netzwerker	
Keller	Viktoria	Betriebswirtin	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Kindermann	Evegret	Selbst. (Berufs-)Be-treuung	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Kindermann	Kurt	Studiendirektor	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken
Klöpper	Hendrik	Angestellter CDU-Kreisverband u. stellv. Kreisge-schäftsführer; Wahlkreisbü-romitarbeiter des MdL B. Schemmer	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Borken mbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kohlruss	Günter	Selbst. Dipl.-Bauingenieur	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Günter Kohlruss Projekt GmbH Geschäftsführer Café Rosengarten GmbH stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Koop	Stephan	Geschäfts-stellenleiter Sparkassen-filiale	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Kranenburg	Marius	Selbst. Finanz-, Vermögens- und Versicherungs-berater	stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
Lansmann	Markus	Sachbearbeiter	stellv. Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Martsch (ab 01.05.2016)	Siegfried		Geschäftsführer Martsch International GmbH Vorsitzender Deutsches Kulturzentrum Kurdistan-Irak
Niehoff-Elsing	Birgitta		
Niemeyer	Jürgen	Wissenschaftl. Angestellter	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Wirtschaftsförderungsgesell-schaft für den Kreis Borken mbH stellv. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Nikolov	Nico	Geschäftsführer	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Geschäftsführer Natev GmbH Geschäftsführer Requtec GmbH Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V.
Nitsche	Bastian	Vertriebs-innendienstleiter	Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Mitglied des Kreistag des Kreises Borken stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
Queckenstedt	Klaus	Rechtsanwalt und Notar	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied des Beirates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Öffentlichen Bücherei der Propsteigemeinde St. Remigius Borken Vorsitzender Kunstverein Borken artline und mehr e.V. Vorstandsmitglied der Höing Stiftung Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Richter	Frank	Dipl.-Bauingenieur, Geschäftsführer	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Mitglied im Beirat der Sparkasse Westmünsterland Vorstandsmitglied der (Sparkassen) Stiftung der Stadt Borken Geschäftsführender Gesellschafter der ISW Ingenieur Sozietät GmbH
Rottbeck	Paul	Rentner	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied im Kuratorium Bodelschwingh-Haus
Spange-macher	Christoph	Kaufmann	Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH

Familien-name	Vorname	Beruf	Mitgliedschaft
			Gremium/Organ
			stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Stork	Günter	Schlosser	stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Stumpf	Hubert		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Tautz	Jürgen		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Gesellschafterver-sammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Tubes	Mike	Selbst. Inneneinrichter	stellv. Mitglied des Jugendwerkes Borken e.V. Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld
Weddeling	Heinrich	Selbst. Einzelhändler	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH
Westermann	Hartwig	Selbst. Floristik-meister u. Angestellter	stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31
Wingerter	Sigrid		stellv. Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Borken/Westf. GmbH stellv. Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Westmünsterland Gewerbepark A 31 Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen Mitglied im Beirat der Gesamtschule Borken-Raesfeld

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Berechnung	2012	2013	2014	2015	2016
		(Werte in Prozent)				
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	100,99	100,47	98,36	99,22	103,67
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	53,30	52,89	53,13	52,37	52,91
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	83,66	82,58	83,67	82,36	82,78
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	39,12	37,98	38,40	37,53	36,95
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,51	9,72	9,62	9,77	9,54
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen) x 100	62,83	64,86	61,67	49,92	53,12
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen) x 100	118,11	89,97	130,03	116,93	134,67
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	106,61	105,71	106,19	106,47	108,03
dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)	1,19	2,08	2,67	1,08	1,07
Liquidität 2. Grades	((Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen) / kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	1.430,36	752,71	964,42	674,16	1.036,95
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	0,73	1,56	1,11	1,76	1,21
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,08	0,03	0,05	0,19	0,11
Kennzahlen zur Ertragslage						
Netto-Steuerquote	(Steuererträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) / (ordentliche Erträge – GewSt.Umlage – Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit) x 100	52,06	50,68	49,57	49,60	48,61
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	15,49	16,71	18,19	17,27	14,21
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	19,12	21,37	21,20	19,33	20,17
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,67	20,93	19,07	22,57	20,07
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	40,82	42,92	43,23	42,25	46,01

Teilergebnisrechnung 2016 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	318.150,76	200.100,00	389.643,53	189.543,53	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.576,25	7.900,00	8.847,50	947,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.463,90	339.900,00	550.619,19	210.719,19	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.331,53	322.400,00	849.020,95	526.620,95	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.370.622,94	1.234.300,00	2.865.276,46	1.630.976,46	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	147.255,06	151.800,00	207.510,20	55.710,20	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.700.400,44***	***2.256.400,00***	***4.870.917,83***	***2.614.517,83***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-7.003.558,50	-7.463.800,00	-7.300.178,24	163.621,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.253.080,26	-1.500.000,00	-109.723,16	1.390.276,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931.401,77	-1.628.500,00	-1.509.198,92	119.301,08	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.145.443,04	-558.100,00	-868.600,90	-310.500,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-44.089,25	-47.800,00	-49.726,19	-1.926,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.568.528,12	-1.863.000,00	-1.644.458,19	218.541,81	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-12.946.100,94***	***-13.061.200,00***	***-11.481.885,60***	***1.579.314,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.245.700,50**	**-10.804.800,00**	**-6.610.967,77**	**4.193.832,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.245.700,50**	**-10.804.800,00**	**-6.610.967,77**	**4.193.832,23**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-10.245.700,50**	**-10.804.800,00**	**-6.610.967,77**	**4.193.832,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.227.452,61	4.226.400,00	4.218.976,17	-7.423,83	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-795.694,49	-982.100,00	-2.139.178,48	-1.157.078,48	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-6.813.942,38**	**-7.560.500,00**	**-4.531.170,08**	**3.029.329,92**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	190.774,15	146.000,00	201.946,54	55.946,54	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.660,43	380.000,00	383.043,45	3.043,45	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	8.000,00	4.500,00	-3.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.328.177,35	1.381.500,00	1.449.525,74	68.025,74	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	123.366,38	108.700,00	135.504,35	26.804,35	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.045.478,31***	***2.024.200,00***	***2.174.520,08***	***150.320,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-3.312.247,54	-3.432.500,00	-3.724.100,72	-291.600,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.909,39	-557.800,00	-579.819,85	-22.019,85	-15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-266.110,33	-233.500,00	-272.337,11	-38.837,11	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.039,45	-17.700,00	-11.682,21	6.017,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172.405,08	-302.300,00	-306.475,18	-4.175,18	-35.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-4.317.711,79***	***-4.543.800,00***	***-4.894.415,07***	***-350.615,07***	***-50.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.272.233,48**	**-2.519.600,00**	**-2.719.894,99**	**-200.294,99**	**-50.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.272.233,48**	**-2.519.600,00**	**-2.719.894,99**	**-200.294,99**	**-50.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.272.233,48**	**-2.519.600,00**	**-2.719.894,99**	**-200.294,99**	**-50.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.900,00	78.400,00	50.200,00	-28.200,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-34.410,71	-46.600,00	-55.718,20	-9.118,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.239.744,19**	**-2.487.800,00**	**-2.725.413,19**	**-237.613,19**	**-50.000,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	1.502.950,18	2.683.100,00	1.646.001,15	-1.037.098,85	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.376,15	256.000,00	313.534,87	57.534,87	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	800,00	2.048,00	1.248,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.128,13	275.600,00	232.320,52	-43.279,48	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.733,30	13.500,00	543.217,88	529.717,88	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.007.887,76***	***3.229.000,00***	***2.737.122,42***	***-491.877,58***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.023,70	-1.180.800,00	-1.180.119,67	680,33	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.493.156,55	-6.277.200,00	-6.478.801,02	-201.601,02	-153.400,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.555.945,39	-1.549.800,00	-1.753.404,49	-203.604,49	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-181.485,30	-190.700,00	-192.535,43	-1.835,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-446.632,94	-474.700,00	-504.066,30	-29.366,30	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-9.904.243,88***	***-9.673.200,00***	***-10.108.926,91***	***-435.726,91***	***-153.400,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.896.356,12**	**-6.444.200,00**	**-7.371.804,49**	**-927.604,49**	**-153.400,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.896.356,12**	**-6.444.200,00**	**-7.371.804,49**	**-927.604,49**	**-153.400,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.896.356,12**	**-6.444.200,00**	**-7.371.804,49**	**-927.604,49**	**-153.400,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.971,26	292.600,00	341.364,83	48.764,83	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-228.861,53	-231.000,00	-203.414,17	27.585,83	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.828.246,39**	**-6.382.600,00**	**-7.233.853,83**	**-851.253,83**	**-153.400,00**

Teilergebnisrechnung 2016 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.940,46	389.300,00	396.259,46	6.959,46	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	777.431,49	853.300,00	755.125,66	-98.174,34	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.092,14	288.000,00	369.047,59	81.047,59	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.520,28	8.800,00	135.796,96	126.996,96	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.440.984,37***	***1.539.400,00***	***1.656.229,67***	***116.829,67***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.980.701,16	-2.047.200,00	-1.909.504,48	137.695,52	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-573.769,17	-616.100,00	-614.172,03	1.927,97	-21.258,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.497,80	-80.200,00	-90.682,06	-10.482,06	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-355.933,39	-420.800,00	-392.835,20	27.964,80	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.526,25	-123.700,00	-144.207,78	-20.507,78	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.114.427,77***	***-3.288.000,00***	***-3.151.401,55***	***136.598,45***	***-21.258,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.673.443,40**	**-1.748.600,00**	**-1.495.171,88**	**253.428,12**	**-21.258,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.673.443,40**	**-1.748.600,00**	**-1.495.171,88**	**253.428,12**	**-21.258,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.673.443,40**	**-1.748.600,00**	**-1.495.171,88**	**253.428,12**	**-21.258,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-258.150,10	-268.800,00	-266.778,54	2.021,46	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.931.593,50**	**-2.017.400,00**	**-1.761.950,42**	**255.449,58**	**-21.258,72**

Teilergebnisrechnung 2016 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	157.859,36	97.800,00	137.524,91	39.724,91	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	133.264,44	161.000,00	218.284,51	57.284,51	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.160,40	1.422.000,00	954.722,08	-467.277,92	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.164.626,79	8.389.000,00	6.577.992,95	-1.811.007,05	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.940,43	3.800,00	84.832,34	81.032,34	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.006.851,42***	***10.073.600,00***	***7.973.356,79***	***-2.100.243,21***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-988.489,25	-1.314.900,00	-1.514.456,78	-199.556,78	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.448.070,03	-2.427.700,00	-2.168.431,14	259.268,86	-1.861,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-962.918,96	-39.400,00	-780.626,51	-741.226,51	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-3.544.652,40	-8.883.000,00	-5.696.682,00	3.186.318,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.449,73	-116.500,00	-162.495,83	-45.995,83	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-7.988.580,37***	***-12.781.500,00***	***-10.322.692,26***	***2.458.807,74***	***-1.861,55***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.981.728,95**	**-2.707.900,00**	**-2.349.335,47**	**358.564,53**	**-1.861,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.981.728,95**	**-2.707.900,00**	**-2.349.335,47**	**358.564,53**	**-1.861,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.981.728,95**	**-2.707.900,00**	**-2.349.335,47**	**358.564,53**	**-1.861,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.035,15	-4.100,00	-19.359,04	-15.259,04	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.010.764,10**	**-2.712.000,00**	**-2.368.694,51**	**343.305,49**	**-1.861,55**

Teilergebnisrechnung 2016 06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.506.086,55	6.486.400,00	7.256.845,54	770.445,54	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.237.688,73	582.000,00	873.849,56	291.849,56	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.025.949,00	1.107.800,00	1.120.634,00	12.834,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	84.000,00	79.857,03	-4.142,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.920,77	930.000,00	651.614,05	-278.385,95	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	439.412,80	356.400,00	495.037,76	138.637,76	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***9.339.783,03***	***9.546.600,00***	***10.477.837,94***	***931.237,94***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.197.268,22	-1.229.800,00	-1.326.141,27	-96.341,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429.759,37	-434.100,00	-458.974,15	-24.874,15	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.145,43	-235.000,00	-231.190,82	3.809,18	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.855.028,00	-19.193.900,00	-22.003.604,62	-2.809.704,62	-3.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.369,96	-359.100,00	-342.610,79	16.489,21	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-21.042.570,98***	***-21.451.900,00***	***-24.362.521,65***	***-2.910.621,65***	***-3.900,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.702.787,95**	**-11.905.300,00**	**-13.884.683,71**	**-1.979.383,71**	**-3.900,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.702.787,95**	**-11.905.300,00**	**-13.884.683,71**	**-1.979.383,71**	**-3.900,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.702.787,95**	**-11.905.300,00**	**-13.884.683,71**	**-1.979.383,71**	**-3.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-154.013,74	-156.500,00	-224.928,54	-68.428,54	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-11.854.701,69**	**-12.059.700,00**	**-14.107.512,25**	**-2.047.812,25**	**-3.900,00**

Teilergebnisrechnung 2016 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	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	-487.835,00	-490.000,00	-485.161,00	4.839,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-487.835,00***	***-490.000,00***	***-485.161,00***	***4.839,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 08

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	62.425,74	161.400,00	62.480,73	-98.919,27	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	24.157,78	13.500,00	25.336,09	11.836,09	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***	***86.583,52***	***174.900,00***	***87.816,82***	***-87.083,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-109.207,35	-75.200,00	-85.149,90	-9.949,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.099,63	-375.500,00	-336.091,50	39.408,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.706,16	-151.400,00	-149.185,42	2.214,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-296.463,60	-231.500,00	-230.745,71	754,29	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.503,27	-19.100,00	-20.595,57	-1.495,57	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-911.980,01***	***-852.700,00***	***-821.768,10***	***30.931,90***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-825.396,49**	**-677.800,00**	**-733.951,28**	**-56.151,28**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-825.396,49**	**-677.800,00**	**-733.951,28**	**-56.151,28**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-825.396,49**	**-677.800,00**	**-733.951,28**	**-56.151,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-435.279,95	-429.200,00	-422.578,49	6.621,51	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.258.576,44**	**-1.104.800,00**	**-1.154.329,77**	**-49.529,77**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 09

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	12.341,07	17.500,00	25.523,20	8.023,20	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,30	1.000,00	2.986,90	1.986,90	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	142,00	100,00	1.848,28	1.748,28	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.291,37***	***18.600,00***	***30.358,38***	***11.758,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-326.077,76	-350.600,00	-350.498,21	101,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.729,99	-285.200,00	-98.269,14	186.930,86	-10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.885,56	-6.100,00	-20.495,37	-14.395,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.768,40	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-459.461,71***	***-675.900,00***	***-471.262,72***	***204.637,28***	***-10.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-443.170,34**	**-657.300,00**	**-440.904,34**	**216.395,66**	**-10.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-443.170,34**	**-657.300,00**	**-440.904,34**	**216.395,66**	**-10.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-443.170,34**	**-657.300,00**	**-440.904,34**	**216.395,66**	**-10.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	8.200,00	8.900,00	700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-433.070,34**	**-649.100,00**	**-432.004,34**	**217.095,66**	**-10.000,00**

Teilergebnisrechnung 2016 10

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	4.000,00	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	373.295,75	339.200,00	586.032,50	246.832,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,00	4.500,00	4.573,40	73,40	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.854,82	2.600,00	314,38	-2.285,62	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.432,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***396.431,57***	***350.800,00***	***590.920,28***	***240.120,28***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-558.492,53	-598.100,00	-618.777,32	-20.677,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800,00	-2.214,09	6.585,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-641,41	358,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-571.185,04***	***-608.000,00***	***-621.718,48***	***-13.718,48***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-174.753,47**	**-257.200,00**	**-30.798,20**	**226.401,80**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-174.753,47**	**-257.200,00**	**-30.798,20**	**226.401,80**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-174.753,47**	**-257.200,00**	**-30.798,20**	**226.401,80**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.050,88	-18.000,00	-15.784,85	2.215,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-195.804,35**	**-275.200,00**	**-46.583,05**	**228.616,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	613.907,82	596.400,00	669.971,68	73.571,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.364.441,74	10.553.900,00	10.527.581,85	-26.318,15	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.457,78	205.100,00	234.625,58	29.525,58	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,47	10.700,00	11.559,51	859,51	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.805,48	4.000,00	2.648,74	-1.351,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	41.698,70	36.400,00	54.101,43	17.701,43	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***11.250.588,99***	***11.406.500,00***	***11.500.488,79***	***93.988,79***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-837.323,04	-877.700,00	-917.487,61	-39.787,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.481.374,66	-4.803.200,00	-5.014.128,89	-210.928,89	-70.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.211,55	-1.809.500,00	-1.863.177,58	-53.677,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.649,75	-511.600,00	-432.164,05	79.435,95	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-8.127.559,00***	***-8.002.000,00***	***-8.226.958,13***	***-224.958,13***	***-70.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.123.029,99**	**3.404.500,00**	**3.273.530,66**	**-130.969,34**	**-70.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**3.123.029,99**	**3.404.500,00**	**3.273.530,66**	**-130.969,34**	**-70.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**3.123.029,99**	**3.404.500,00**	**3.273.530,66**	**-130.969,34**	**-70.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	815.509,56	855.600,00	1.190.947,70	335.347,70	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.937.268,71	-3.129.600,00	-2.951.942,46	177.657,54	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.001.270,84**	**1.130.500,00**	**1.512.535,90**	**382.035,90**	**-70.000,00**

Teilergebnisrechnung 2016 12

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	405.619,28	445.900,00	546.596,62	100.696,62	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.306.646,96	1.330.300,00	1.325.699,90	-4.600,10	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	2.130,00	1.630,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.914,84	2.000,00	15.608,30	13.608,30	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	124.602,07	77.300,00	124.017,91	46.717,91	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	245.658,06	219.600,00	241.249,39	21.649,39	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.090.241,21***	***2.075.600,00***	***2.255.302,12***	***179.702,12***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-979.155,13	-970.100,00	-915.977,87	54.122,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.953.796,27	-1.776.900,00	-1.819.296,45	-42.396,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.488.970,35	-2.447.800,00	-2.437.192,36	10.607,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-130.023,14	-135.000,00	-175.745,31	-40.745,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.538,58	-157.400,00	-64.339,88	93.060,12	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.567.483,47***	***-5.487.200,00***	***-5.412.551,87***	***74.648,13***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.477.242,26**	**-3.411.600,00**	**-3.157.249,75**	**254.350,25**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.538,85	-2.538,85	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-2.538,85***	***-2.538,85***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.477.242,26**	**-3.411.600,00**	**-3.159.788,60**	**251.811,40**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-4.477.242,26**	**-3.411.600,00**	**-3.159.788,60**	**251.811,40**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.245,90	1.231.000,00	2.204.129,30	973.129,30	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.955.860,31	-1.996.200,00	-2.096.340,07	-100.140,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.286.856,67**	**-4.176.800,00**	**-3.051.999,37**	**1.124.800,63**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	306.331,34	302.400,00	307.666,21	5.266,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700.166,41	709.600,00	693.864,01	-15.735,99	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.355,43	26.800,00	23.542,62	-3.257,38	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.014.078,02***	***1.043.000,00***	***1.029.297,68***	***-13.702,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-51.134,41	-84.000,00	-84.783,06	-783,06	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-784.707,01	-846.600,00	-439.854,49	406.745,51	-299.455,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-936.649,60	-829.800,00	-811.538,10	18.261,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-30.846,11	-17.000,00	-13.585,45	3.414,55	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.989,65	-358.323,39	-340.459,90	17.863,49	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.140.326,78***	***-2.135.723,39***	***-1.690.221,00***	***445.502,39***	***-299.455,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.126.248,76**	**-1.092.723,39**	**-660.923,32**	**431.800,07**	**-299.455,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.126.248,76**	**-1.092.723,39**	**-660.923,32**	**431.800,07**	**-299.455,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.126.248,76**	**-1.092.723,39**	**-660.923,32**	**431.800,07**	**-299.455,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.867,49	125.100,00	113.411,38	-11.688,62	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.251.646,31	-1.311.600,00	-1.281.955,79	29.644,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.280.027,58**	**-2.279.223,39**	**-1.829.467,73**	**449.755,66**	**-299.455,00**

Teilergebnisrechnung 2016 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-19.680,85	-20.400,00	-20.177,21	222,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-750,00	250,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.680,85***	***-21.400,00***	***-20.927,21***	***472,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	309.102,11	290.300,00	309.426,59	19.126,59	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	986.173,08	674.000,00	752.721,66	78.721,66	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.797,14	155.000,00	172.810,34	17.810,34	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.925,78	62.000,00	182.481,73	120.481,73	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***	***1.575.998,11***	***1.181.300,00***	***1.417.440,32***	***236.140,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-679.320,95	-749.900,00	-751.549,86	-1.649,86	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.404.917,32	-1.212.300,00	-1.079.913,62	132.386,38	-47.001,20
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-505.537,39	-512.300,00	-510.932,11	1.367,89	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-92.573,92	-127.000,00	-252.765,25	-125.765,25	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.799,49	-331.600,00	-258.270,33	73.329,67	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.006.149,07***	***-2.933.100,00***	***-2.853.431,17***	***79.668,83***	***-47.001,20***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.430.150,96**	**-1.751.800,00**	**-1.435.990,85**	**315.809,15**	**-47.001,20**
19	+	Finanzerträge	516.489,07	200.000,00	147.250,00	-52.750,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***500.082,07***	***200.000,00***	***147.250,00***	***-52.750,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-930.068,89**	**-1.551.800,00**	**-1.288.740,85**	**263.059,15**	**-47.001,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-930.068,89**	**-1.551.800,00**	**-1.288.740,85**	**263.059,15**	**-47.001,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-609.916,33	-522.300,00	-516.251,70	6.048,30	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.539.985,22**	**-2.074.100,00**	**-1.804.992,55**	**269.107,45**	**-47.001,20**

Teilergebnisrechnung 2016 16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti-gungsüber-tragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.175.488,13	52.135.000,00	53.847.598,02	1.712.598,02	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000,00	3.168.642,30	8.642,30	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,03	1.800,00	1.659,55	-140,45	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	2.425.377,06	2.350.300,00	2.568.120,87	217.820,87	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***59.953.143,82***	***57.647.100,00***	***59.586.020,74***	***1.938.920,74***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.056.932,36	-18.310.000,00	-17.695.128,02	614.871,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.388,20	-6.000,00	27.210,27	33.210,27	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.064.320,56***	***-18.316.000,00***	***-17.667.917,75***	***648.082,25***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.888.823,26**	**39.331.100,00**	**41.918.102,99**	**2.587.002,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	1.141.312,81	986.100,00	975.085,46	-11.014,54	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172.310,22	-50.000,00	-110.749,00	-60.749,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***969.002,59***	***936.100,00***	***864.336,46***	***-71.763,54***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**42.857.825,85**	**40.267.200,00**	**42.782.439,45**	**2.515.239,45**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**42.857.825,85**	**40.267.200,00**	**42.782.439,45**	**2.515.239,45**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.222,48	2.656.800,00	2.453.055,78	-203.744,22	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-400.281,09	-382.400,00	-391.054,83	-8.654,83	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**44.903.767,24**	**42.541.600,00**	**44.844.440,40**	**2.302.840,40**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 17

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	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	-22.466,37	-28.800,00	-17.214,70	11.585,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425,11	0,00	-14.669,82	-14.669,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-28.891,48***	***-28.800,00***	***-31.884,52***	***-3.084,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.891,48**	**-28.800,00**	**-31.884,52**	**-3.084,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	28.891,48	31.800,00	31.884,52	84,52	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***28.891,48***	***31.800,00***	***31.884,52***	***84,52***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.420,20	0,00	2.055,00	2.055,00	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***	***12.420,20***	***0,00***	***2.055,00***	***2.055,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-77.125,04	-80.200,00	-81.972,44	-1.772,44	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	-149,00	-149,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.301,12	-284.500,00	-299.055,28	-14.555,28	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-394.426,16***	***-364.700,00***	***-381.176,72***	***-16.476,72***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-382.005,96**	**-364.700,00**	**-379.121,72**	**-14.421,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-382.005,96**	**-364.700,00**	**-379.121,72**	**-14.421,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-382.005,96**	**-364.700,00**	**-379.121,72**	**-14.421,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-382.005,96**	**-364.700,00**	**-379.121,72**	**-14.421,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,75	100,00	172,50	72,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	958,26	200,00	11.721,45	11.521,45	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.102,01***	***3.300,00***	***11.893,95***	***8.593,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-422.161,46	-535.000,00	-572.805,02	-37.805,02	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	-96,43	0,00	-386,80	-386,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.323,62	-85.000,00	-63.128,99	21.871,01	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-467.581,51***	***-620.000,00***	***-636.320,81***	***-16.320,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-466.479,50**	**-616.700,00**	**-624.426,86**	**-7.726,86**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-466.479,50**	**-616.700,00**	**-624.426,86**	**-7.726,86**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-466.479,50**	**-616.700,00**	**-624.426,86**	**-7.726,86**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	24.300,00	74.800,00	50.500,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-448.379,50**	**-592.400,00**	**-549.626,86**	**42.773,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,01	200,00	1.245,53	1.045,53	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	0,00	1.015,00	1.015,00	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***	***2.300,01***	***300,00***	***2.260,53***	***1.960,53***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-107.328,10	-108.400,00	-111.909,55	-3.509,55	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	-53,62	-100,00	-1.299,15	-1.199,15	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.289,25	-22.000,00	-23.777,19	-1.777,19	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.394,36	-58.000,00	-47.575,26	10.424,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-172.065,33***	***-188.500,00***	***-184.561,15***	***3.938,85***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-169.765,32**	**-188.200,00**	**-182.300,62**	**5.899,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-169.765,32**	**-188.200,00**	**-182.300,62**	**5.899,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-169.765,32**	**-188.200,00**	**-182.300,62**	**5.899,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.900,00	59.500,00	51.500,00	-8.000,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-111.865,32**	**-128.700,00**	**-130.800,62**	**-2.100,62**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.653,74	83.600,00	139.639,37	56.039,37	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	200,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***138.853,74***	***84.700,00***	***140.139,37***	***55.439,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-475.072,88	-569.800,00	-498.598,43	71.201,57	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.297,77	-326.000,00	-338.378,75	-12.378,75	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.103,50	-149.200,00	-178.130,73	-28.930,73	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.296,21	-112.300,00	-71.137,97	41.162,03	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.016.770,36***	***-1.157.300,00***	***-1.086.245,88***	***71.054,12***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-877.916,62**	**-1.072.600,00**	**-946.106,51**	**126.493,49**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-877.916,62**	**-1.072.600,00**	**-946.106,51**	**126.493,49**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-877.916,62**	**-1.072.600,00**	**-946.106,51**	**126.493,49**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.500,00	199.200,00	162.500,00	-36.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-3.278,88	-5.000,00	-4.215,39	784,61	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-674.695,50**	**-878.400,00**	**-787.821,90**	**90.578,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.424,44	2.600,00	6.782,62	4.182,62	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	978,40	1.300,00	654,90	-645,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.181,89	25.100,00	29.500,44	4.400,44	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***55.584,73***	***29.000,00***	***36.937,96***	***7.937,96***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-412.844,03	-435.900,00	-423.406,15	12.493,85	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.949,35	-259.000,00	-173.039,93	85.960,07	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.783,31	-15.800,00	-19.404,13	-3.604,13	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.039,25	-445.000,00	-418.084,62	26.915,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-928.615,94***	***-1.155.700,00***	***-1.033.934,83***	***121.765,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-873.031,21**	**-1.126.700,00**	**-996.996,87**	**129.703,13**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-873.031,21**	**-1.126.700,00**	**-996.996,87**	**129.703,13**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-873.031,21**	**-1.126.700,00**	**-996.996,87**	**129.703,13**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.700,00	39.000,00	67.300,00	28.300,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-838.331,21**	**-1.087.700,00**	**-929.696,87**	**158.003,13**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.703,83	75.000,00	536.017,53	461.017,53	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	133.254,94	6.000,00	340.958,08	334.958,08	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***444.958,77***	***81.000,00***	***876.975,61***	***795.975,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-866.421,40	-963.000,00	-925.753,78	37.246,22	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.253.080,26	-1.500.000,00	-109.723,16	1.390.276,84	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.239,84	0,00	-50.110,00	-50.110,00	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	-495.490,31	-565.100,00	-480.958,16	84.141,84	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.000.231,81***	***-3.028.100,00***	***-1.566.545,10***	***1.461.554,90***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.555.273,04**	**-2.947.100,00**	**-689.569,49**	**2.257.530,51**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.555.273,04**	**-2.947.100,00**	**-689.569,49**	**2.257.530,51**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.555.273,04**	**-2.947.100,00**	**-689.569,49**	**2.257.530,51**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	364.800,00	369.700,00	221.300,00	-148.400,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.190.473,04**	**-2.577.400,00**	**-468.269,49**	**2.109.130,51**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.952,48	500,00	4.121,33	3.621,33	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***22.952,48***	***500,00***	***4.121,33***	***3.621,33***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-71.502,61	-70.100,00	-78.292,91	-8.192,91	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.291,99	-10.000,00	-10.801,73	-801,73	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***	***-100.794,60***	***-80.100,00***	***-89.094,64***	***-8.994,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.842,12**	**-79.600,00**	**-84.973,31**	**-5.373,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.842,12**	**-79.600,00**	**-84.973,31**	**-5.373,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-77.842,12**	**-79.600,00**	**-84.973,31**	**-5.373,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-77.842,12**	**-79.600,00**	**-84.973,31**	**-5.373,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.08.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	2.181,27	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***	***2.181,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.028.857,60	-1.082.700,00	-1.186.855,07	-104.155,07	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.644,54	-13.000,00	-18.207,00	-5.207,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.306,50	-31.500,00	-22.889,21	8.610,79	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.105.808,64***	***-1.152.200,00***	***-1.252.951,28***	***-100.751,28***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.103.627,37**	**-1.152.200,00**	**-1.252.951,28**	**-100.751,28**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.103.627,37**	**-1.152.200,00**	**-1.252.951,28**	**-100.751,28**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.103.627,37**	**-1.152.200,00**	**-1.252.951,28**	**-100.751,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	348.400,00	357.100,00	459.800,00	102.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-755.227,37**	**-795.200,00**	**-793.151,28**	**2.048,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.09.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-234.951,61	-222.800,00	-182.329,32	40.470,68	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	-86,00	-86,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-234.951,61***	***-222.800,00***	***-182.415,32***	***40.384,68***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-234.951,61**	**-222.800,00**	**-182.415,32**	**40.384,68**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-234.951,61**	**-222.800,00**	**-182.415,32**	**40.384,68**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-234.951,61**	**-222.800,00**	**-182.415,32**	**40.384,68**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	12.300,00	32.000,00	19.700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-223.151,61**	**-210.500,00**	**-150.415,32**	**60.084,68**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.10.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.616,39	49.900,00	63.469,89	13.569,89	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.175,45	167.000,00	238.968,94	71.968,94	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.588,25	600,00	8.052,96	7.452,96	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	135.826,19	123.800,00	167.751,29	43.951,29	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***335.306,28***	***341.400,00***	***478.243,08***	***136.843,08***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-660.714,99	-713.500,00	-656.992,68	56.507,32	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.111,32	-338.800,00	-333.470,75	5.329,25	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-193.340,63	-185.200,00	-399.268,12	-214.068,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.378,72	-7.800,00	-34.420,52	-26.620,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.266.545,66***	***-1.245.300,00***	***-1.424.152,07***	***-178.852,07***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-931.239,38**	**-903.900,00**	**-945.908,99**	**-42.008,99**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-931.239,38**	**-903.900,00**	**-945.908,99**	**-42.008,99**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-931.239,38**	**-903.900,00**	**-945.908,99**	**-42.008,99**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.323,88	-26.500,00	-31.713,75	-5.213,75	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-918.963,26**	**-904.300,00**	**-951.522,74**	**-47.222,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.11.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	8.972,50	7.500,00	8.675,00	1.175,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.940,17	158.000,00	301.377,88	143.377,88	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.303,15	20.000,00	83.691,38	63.691,38	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.097.334,40	1.180.400,00	2.383.734,26	1.203.334,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.321.550,22***	***1.365.900,00***	***2.777.478,52***	***1.411.578,52***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-324.631,26	-336.600,00	-315.963,74	20.636,26	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.173,03	-144.000,00	-142.802,00	1.198,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-540.737,73	-4.400,00	-2.139,88	2.260,12	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.288,95	-198.200,00	-132.894,76	65.305,24	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.226.830,97***	***-683.200,00***	***-593.800,38***	***89.399,62***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**94.719,25**	**682.700,00**	**2.183.678,14**	**1.500.978,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**94.719,25**	**682.700,00**	**2.183.678,14**	**1.500.978,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**94.719,25**	**682.700,00**	**2.183.678,14**	**1.500.978,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-361.891,35	-527.000,00	-1.697.835,32	-1.170.835,32	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-261.772,10**	**162.100,00**	**492.242,82**	**330.142,82**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.12.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	114.256,18	63.800,00	178.506,12	114.706,12	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.369,88	10.500,00	9.617,47	-882,53	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.278,28	226.400,00	227.892,04	1.492,04	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.632,52	20.500,00	83.617,94	63.117,94	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.428,87	28.000,00	39.758,91	11.758,91	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***360.325,73***	***349.300,00***	***539.392,48***	***190.092,48***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.235.785,61	-2.288.800,00	-2.216.287,35	72.512,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-423.693,93	-537.700,00	-442.388,76	95.311,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-214.327,82	-203.400,00	-267.972,09	-64.572,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.888,16	-52.800,00	-50.142,87	2.657,13	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.915.695,52***	***-3.082.700,00***	***-2.976.791,07***	***105.908,93***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.555.369,79**	**-2.733.400,00**	**-2.437.398,59**	**296.001,41**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.555.369,79**	**-2.733.400,00**	**-2.437.398,59**	**296.001,41**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.555.369,79**	**-2.733.400,00**	**-2.437.398,59**	**296.001,41**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.138.252,61	3.132.800,00	3.117.276,17	-15.523,83	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-401.200,38	-423.500,00	-405.414,02	18.085,98	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**181.682,44**	**-24.100,00**	**274.463,56**	**298.563,56**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 01.13.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	2.865,00	1.000,00	1.420,00	420,00	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***	***2.865,00***	***1.000,00***	***1.420,00***	***420,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-86.161,91	-57.000,00	-49.011,80	7.988,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.820,92	-22.800,00	-24.084,55	-1.284,55	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-115.782,83***	***-80.600,00***	***-73.896,35***	***6.703,65***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-112.917,83**	**-79.600,00**	**-72.476,35**	**7.123,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-112.917,83**	**-79.600,00**	**-72.476,35**	**7.123,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-112.917,83**	**-79.600,00**	**-72.476,35**	**7.123,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-112.917,83**	**-79.600,00**	**-72.476,35**	**7.123,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	34.318,00	40.000,00	24.485,00	-15.515,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.826,67	15.000,00	14.755,46	-244,54	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.976,00	3.100,00	6.914,03	3.814,03	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***50.120,67***	***61.100,00***	***46.154,49***	***-14.945,51***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-253.777,89	-264.200,00	-257.681,31	6.518,69	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.869,50	-93.500,00	-158.162,65	-64.662,65	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-466,50	-500,00	-466,50	33,50	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,99	-200,00	-119,93	80,07	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-343.253,88***	***-358.400,00***	***-416.430,39***	***-58.030,39***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-293.133,21**	**-297.300,00**	**-370.275,90**	**-72.975,90**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-293.133,21**	**-297.300,00**	**-370.275,90**	**-72.975,90**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-293.133,21**	**-297.300,00**	**-370.275,90**	**-72.975,90**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.100,00	48.600,00	38.000,00	-10.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-4.979,52	-700,00	-28.537,31	-27.837,31	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-263.012,73**	**-249.400,00**	**-360.813,21**	**-111.413,21**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305,71	3.300,00	8.210,58	4.910,58	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.608,50	20.000,00	26.932,50	6.932,50	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	101.275,33	100.700,00	118.686,21	17.986,21	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***123.189,54***	***124.000,00***	***153.829,29***	***29.829,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-92.267,84	-119.900,00	-85.106,53	34.793,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.783,34	-36.500,00	-25.403,86	11.096,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.144,75	-12.200,00	-16.185,56	-3.985,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-1.663,08	-1.663,08	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-134.195,93***	***-168.600,00***	***-128.359,03***	***40.240,97***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.006,39**	**-44.600,00**	**25.470,26**	**70.070,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.006,39**	**-44.600,00**	**25.470,26**	**70.070,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.006,39**	**-44.600,00**	**25.470,26**	**70.070,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-24.591,93	-34.400,00	-24.972,88	9.427,12	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-35.598,32**	**-79.000,00**	**497,38**	**79.497,38**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02.01.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	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	253.502,32	230.000,00	243.394,90	13.394,90	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	92,82	0,00	351,62	351,62	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***253.595,14***	***230.000,00***	***243.746,52***	***13.746,52***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-237.691,57	-275.000,00	-236.151,47	38.848,53	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.760,20	-167.000,00	-163.659,93	3.340,07	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	-745,62	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-409.197,39***	***-442.000,00***	***-399.811,40***	***42.188,60***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-155.602,25**	**-212.000,00**	**-156.064,88**	**55.935,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-155.602,25**	**-212.000,00**	**-156.064,88**	**55.935,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-155.602,25**	**-212.000,00**	**-156.064,88**	**55.935,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-155.602,25**	**-212.000,00**	**-156.064,88**	**55.935,12**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02.01.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	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	51.487,70	50.000,00	44.194,00	-5.806,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***55.987,70***	***55.000,00***	***48.694,00***	***-6.306,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-212.267,17	-179.500,00	-205.230,82	-25.730,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,50	-5.000,00	-3.648,79	1.351,21	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***	***-215.149,67***	***-184.500,00***	***-208.879,61***	***-24.379,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.161,97**	**-129.500,00**	**-160.185,61**	**-30.685,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.161,97**	**-129.500,00**	**-160.185,61**	**-30.685,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-159.161,97**	**-129.500,00**	**-160.185,61**	**-30.685,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.800,00	29.800,00	12.200,00	-17.600,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-127.361,97**	**-99.700,00**	**-147.985,61**	**-48.285,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.268,44	139.700,00	187.044,96	47.344,96	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.743,91	40.000,00	44.037,05	4.037,05	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.867,45	16.200,00	13.657,31	-2.542,69	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.022,23	4.900,00	9.286,49	4.386,49	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***257.902,03***	***200.800,00***	***254.025,81***	***53.225,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-858.913,78	-858.000,00	-999.361,50	-141.361,50	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.613,85	-255.800,00	-228.944,62	26.855,38	-15.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-254.082,26	-219.200,00	-255.685,05	-36.485,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-8.039,45	-17.700,00	-11.682,21	6.017,79	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.411,14	-274.800,00	-303.366,97	-28.566,97	-35.000,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.543.060,48***	***-1.625.500,00***	***-1.799.040,35***	***-173.540,35***	***-50.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.285.158,45**	**-1.424.700,00**	**-1.545.014,54**	**-120.314,54**	**-50.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.285.158,45**	**-1.424.700,00**	**-1.545.014,54**	**-120.314,54**	**-50.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.285.158,45**	**-1.424.700,00**	**-1.545.014,54**	**-120.314,54**	**-50.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.089,23	-3.500,00	-2.208,01	1.291,99	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.287.247,68**	**-1.428.200,00**	**-1.547.222,55**	**-119.022,55**	**-50.000,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	3.000,00	6.691,00	3.691,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.243,23	1.350.000,00	1.421.032,97	71.032,97	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	266,00	266,00	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***	***1.304.443,23***	***1.353.000,00***	***1.427.989,97***	***74.989,97***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.619.736,38	-1.702.900,00	-1.909.366,61	-206.466,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.522,90	-27.300,00	-1.325,20	25.974,80	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.621.259,28***	***-1.730.200,00***	***-1.910.691,81***	***-180.491,81***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-316.816,05**	**-377.200,00**	**-482.701,84**	**-105.501,84**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-316.816,05**	**-377.200,00**	**-482.701,84**	**-105.501,84**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-316.816,05**	**-377.200,00**	**-482.701,84**	**-105.501,84**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-316.816,05**	**-377.200,00**	**-482.701,84**	**-105.501,84**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 02.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	240,00	300,00	80,00	-220,00	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***	***240,00***	***300,00***	***80,00***	***-220,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-37.592,91	-33.000,00	-31.202,48	1.797,52	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	-416,82	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-51.595,16***	***-34.600,00***	***-31.202,48***	***3.397,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-51.355,16**	**-34.300,00**	**-31.122,48**	**3.177,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-51.355,16**	**-34.300,00**	**-31.122,48**	**3.177,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-51.355,16**	**-34.300,00**	**-31.122,48**	**3.177,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.750,03	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-54.105,19**	**-42.300,00**	**-31.122,48**	**11.177,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.602,81	555.600,00	640.734,77	85.134,77	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.335,20	250.500,00	309.223,75	58.723,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.052,65	85.000,00	116.203,63	31.203,63	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.868,61	6.000,00	44.742,49	38.742,49	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***937.859,27***	***897.100,00***	***1.110.904,64***	***213.804,64***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-415.749,87	-367.900,00	-384.065,00	-16.165,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079.191,59	-2.068.700,00	-2.484.448,31	-415.748,31	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-474.119,37	-479.900,00	-478.619,96	1.280,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.195,34	-122.500,00	-132.715,75	-10.215,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.089.256,17***	***-3.039.000,00***	***-3.479.849,02***	***-440.849,02***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.151.396,90**	**-2.141.900,00**	**-2.368.944,38**	**-227.044,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.151.396,90**	**-2.141.900,00**	**-2.368.944,38**	**-227.044,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.151.396,90**	**-2.141.900,00**	**-2.368.944,38**	**-227.044,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.574,12	91.000,00	105.898,55	14.898,55	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-71.745,10	-60.000,00	-56.384,25	3.615,75	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.132.567,88**	**-2.110.900,00**	**-2.319.430,08**	**-208.530,08**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.853,49	146.900,00	140.389,52	-6.510,48	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	282,77	500,00	54.212,95	53.712,95	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***142.136,26***	***147.400,00***	***194.602,47***	***47.202,47***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-135.837,51	-143.600,00	-106.801,56	36.798,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.837,80	-265.700,00	-228.121,88	37.578,12	-31.200,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-240.608,00	-243.600,00	-233.529,57	10.070,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.591,60	-57.900,00	-52.972,65	4.927,35	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-668.874,91***	***-710.800,00***	***-621.425,66***	***89.374,34***	***-31.200,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-526.738,65**	**-563.400,00**	**-426.823,19**	**136.576,81**	**-31.200,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-526.738,65**	**-563.400,00**	**-426.823,19**	**136.576,81**	**-31.200,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-526.738,65**	**-563.400,00**	**-426.823,19**	**136.576,81**	**-31.200,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.124,77	27.000,00	13.227,69	-13.772,31	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.604,87	-23.800,00	-21.357,62	2.442,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-540.218,75**	**-560.200,00**	**-434.953,12**	**125.246,88**	**-31.200,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.269,44	247.900,00	242.108,71	-5.791,29	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,25	600,00	491,52	-108,48	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.522,09	2.900,00	334.272,95	331.372,95	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***269.301,78***	***251.500,00***	***576.873,18***	***325.373,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-174.113,89	-195.200,00	-199.411,75	-4.211,75	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.086,68	-544.300,00	-522.152,54	22.147,46	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-327.925,94	-341.100,00	-328.523,46	12.576,54	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.921,74	-84.700,00	-94.806,83	-10.106,83	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.315.048,25***	***-1.165.300,00***	***-1.144.894,58***	***20.405,42***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.045.746,47**	**-913.800,00**	**-568.021,40**	**345.778,60**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.746,47**	**-913.800,00**	**-568.021,40**	**345.778,60**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.045.746,47**	**-913.800,00**	**-568.021,40**	**345.778,60**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.127,67	102.900,00	51.295,28	-51.604,72	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-58.760,36	-55.000,00	-41.473,89	13.526,11	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.010.379,16**	**-865.900,00**	**-558.200,01**	**307.699,99**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.518,79	284.000,00	286.975,45	2.975,45	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	700,00	700,00	200,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.374,64	2.800,00	14.358,87	11.558,87	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***286.593,43***	***287.500,00***	***301.534,32***	***14.034,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-231.000,95	-240.700,00	-241.526,00	-826,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.006.148,97	-716.600,00	-674.861,98	41.738,02	-19.100,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-401.878,38	-403.600,00	-401.153,62	2.446,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.893,55	-116.200,00	-136.115,33	-19.915,33	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.752.921,85***	***-1.477.100,00***	***-1.453.656,93***	***23.443,07***	***-19.100,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.466.328,42**	**-1.189.600,00**	**-1.152.122,61**	**37.477,39**	**-19.100,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.466.328,42**	**-1.189.600,00**	**-1.152.122,61**	**37.477,39**	**-19.100,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.466.328,42**	**-1.189.600,00**	**-1.152.122,61**	**37.477,39**	**-19.100,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.127,63	50.500,00	47.256,30	-3.243,70	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-18.454,60	-40.000,00	-18.554,13	21.445,87	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.426.655,39**	**-1.179.100,00**	**-1.123.420,44**	**55.679,56**	**-19.100,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.04.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.199,41	57.400,00	154.606,03	97.206,03	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.567,22	8.567,22	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	131,54	1.000,00	8.093,42	7.093,42	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***49.330,95***	***58.400,00***	***171.266,67***	***112.866,67***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-76.212,32	-65.300,00	-71.989,08	-6.689,08	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.613,46	-507.600,00	-456.816,83	50.783,17	-27.300,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.737,01	0,00	-95.807,64	-95.807,64	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.073,16	-59.300,00	-47.056,21	12.243,79	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-348.635,95***	***-632.200,00***	***-671.669,76***	***-39.469,76***	***-27.300,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-299.305,00**	**-573.800,00**	**-500.403,09**	**73.396,91**	**-27.300,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.305,00**	**-573.800,00**	**-500.403,09**	**73.396,91**	**-27.300,00**
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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-299.305,00**	**-573.800,00**	**-500.403,09**	**73.396,91**	**-27.300,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-29.050,48	-33.900,00	-52.355,48	-18.455,48	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-328.355,48**	**-607.700,00**	**-552.758,57**	**54.941,43**	**-27.300,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.000,92	74.100,00	100.333,38	26.233,38	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.530,70	4.900,00	3.819,60	-1.080,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.380,32	155.500,00	67.275,54	-88.224,46	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	2.347,34	2.147,34	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***182.911,94***	***234.700,00***	***173.775,86***	***-60.924,14***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-91.255,06	-75.200,00	-65.926,99	9.273,01	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.124,10	-202.400,00	-205.695,20	-3.295,20	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93.936,83	-81.300,00	-209.091,39	-127.791,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.174,30	-8.600,00	-17.731,29	-9.131,29	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-516.490,29***	***-367.500,00***	***-498.444,87***	***-130.944,87***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-333.578,35**	**-132.800,00**	**-324.669,01**	**-191.869,01**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-333.578,35**	**-132.800,00**	**-324.669,01**	**-191.869,01**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-333.578,35**	**-132.800,00**	**-324.669,01**	**-191.869,01**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.017,07	21.200,00	123.687,01	102.487,01	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-20.182,58	-15.300,00	-11.435,14	3.864,86	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-313.743,86**	**-126.900,00**	**-212.417,14**	**-85.517,14**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000,00	8.462,04	-8.537,96	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.966,90	0,00	83.843,25	83.843,25	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***18.890,98***	***17.000,00***	***94.153,29***	***77.153,29***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-47.077,66	-43.200,00	-53.941,97	-10.741,97	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.856.852,17	-1.875.100,00	-1.871.595,60	3.504,40	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.903.929,83***	***-1.918.300,00***	***-1.925.537,57***	***-7.237,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300,00**	**-1.831.384,28**	**69.915,72**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300,00**	**-1.831.384,28**	**69.915,72**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300,00**	**-1.831.384,28**	**69.915,72**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.885.038,85**	**-1.901.300,00**	**-1.831.384,28**	**69.915,72**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.555,68	1.300.200,00	72.365,68	-1.227.834,32	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.595,00	14.000,00	13.814,29	-185,71	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.586,75	0,00	1.346,61	1.346,61	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***101.737,43***	***1.314.200,00***	***87.526,58***	***-1.226.673,42***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-32.359,91	-25.900,00	-32.557,02	-6.657,02	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.354,68	-90.400,00	-14.260,44	76.139,56	-75.800,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.739,86	-300,00	-6.678,85	-6.378,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.314,22	-21.300,00	-20.233,09	1.066,91	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-99.768,67***	***-137.900,00***	***-73.729,40***	***64.170,60***	***-75.800,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.968,76**	**1.176.300,00**	**13.797,18**	**-1.162.502,82**	**-75.800,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.968,76**	**1.176.300,00**	**13.797,18**	**-1.162.502,82**	**-75.800,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.968,76**	**1.176.300,00**	**13.797,18**	**-1.162.502,82**	**-75.800,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-936,07	-500,00	-841,20	-341,20	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.032,69**	**1.175.800,00**	**12.955,98**	**-1.162.844,02**	**-75.800,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.07.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	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	11.260,63	12.000,00	12.141,66	141,66	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***	***11.260,63***	***12.000,00***	***12.141,66***	***141,66***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-17.186,22	-17.800,00	-17.742,96	57,04	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,16	-2.500,00	-1.042,82	1.457,18	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.657,38***	***-20.300,00***	***-18.785,78***	***1.514,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.396,75**	**-8.300,00**	**-6.644,12**	**1.655,88**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.396,75**	**-8.300,00**	**-6.644,12**	**1.655,88**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-7.396,75**	**-8.300,00**	**-6.644,12**	**1.655,88**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-7.396,75**	**-8.300,00**	**-6.644,12**	**1.655,88**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 03.07.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,56	0,00	25,57	25,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.839,53	9.100,00	14.318,18	5.218,18	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.865,09***	***9.200,00***	***14.343,75***	***5.143,75***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-6.230,31	-6.000,00	-6.157,34	-157,34	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-475,94	-3.900,00	-19.805,42	-15.905,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-181.485,30	-190.700,00	-192.535,43	-1.835,43	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.469,03	-4.200,00	-2.435,15	1.764,85	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-190.660,58***	***-204.800,00***	***-220.933,34***	***-16.133,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-182.795,49**	**-195.600,00**	**-206.589,59**	**-10.989,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-182.795,49**	**-195.600,00**	**-206.589,59**	**-10.989,59**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-182.795,49**	**-195.600,00**	**-206.589,59**	**-10.989,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.127,47	-2.500,00	-1.012,46	1.487,54	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-184.922,96**	**-198.100,00**	**-207.602,05**	**-9.502,05**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 04.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.590,00	281.700,00	305.376,80	23.676,80	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.268,42	250.000,00	231.460,18	-18.539,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.946,02	40.000,00	82.679,60	42.679,60	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.468,77	300,00	113.753,83	113.453,83	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***544.273,21***	***572.000,00***	***733.270,41***	***161.270,41***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-383.447,16	-374.100,00	-313.939,44	60.160,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261.718,74	-334.500,00	-373.863,42	-39.363,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.301,18	-16.500,00	-11.068,95	5.431,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.480,02	-10.600,00	-9.475,90	1.124,10	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-659.947,10***	***-735.700,00***	***-708.347,71***	***27.352,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-115.673,89**	**-163.700,00**	**24.922,70**	**188.622,70**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-115.673,89**	**-163.700,00**	**24.922,70**	**188.622,70**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-115.673,89**	**-163.700,00**	**24.922,70**	**188.622,70**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-64.730,97	-64.100,00	-63.100,00	1.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-180.404,86**	**-227.800,00**	**-38.177,30**	**189.622,70**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 04.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.396,37	105.000,00	78.476,45	-26.523,55	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.024,31	600.000,00	518.490,23	-81.509,77	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.146,12	248.000,00	286.367,99	38.367,99	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.996,86	2.900,00	4.745,49	1.845,49	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***875.563,66***	***955.900,00***	***888.080,16***	***-67.819,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.368.963,34	-1.366.900,00	-1.335.466,58	31.433,42	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.377,52	-59.000,00	-47.390,49	11.609,51	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.511,03	-20.500,00	-22.215,45	-1.715,45	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.713,13	-111.400,00	-75.517,36	35.882,64	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.539.565,02***	***-1.583.600,00***	***-1.480.589,88***	***103.010,12***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-664.001,36**	**-627.700,00**	**-592.509,72**	**35.190,28**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-664.001,36**	**-627.700,00**	**-592.509,72**	**35.190,28**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-664.001,36**	**-627.700,00**	**-592.509,72**	**35.190,28**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-164.396,18	-166.700,00	-165.067,62	1.632,38	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-828.397,54**	**-794.400,00**	**-757.577,34**	**36.822,66**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 04.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.749,36	1.400,00	11.140,53	9.740,53	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.612,08	3.000,00	5.085,25	2.085,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.454,12	4.000,00	13.835,82	9.835,82	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.815,56***	***8.400,00***	***30.061,60***	***21.661,60***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-98.259,94	-178.500,00	-120.528,23	57.971,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.227,55	-111.100,00	-124.117,06	-13.017,06	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.848,63	-39.200,00	-53.499,75	-14.299,75	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173,10	-700,00	-59.128,52	-58.428,52	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-320.509,22***	***-329.500,00***	***-357.273,56***	***-27.773,56***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.693,66**	**-321.100,00**	**-327.211,96**	**-6.111,96**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-303.693,66**	**-321.100,00**	**-327.211,96**	**-6.111,96**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-303.693,66**	**-321.100,00**	**-327.211,96**	**-6.111,96**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-812,88	-2.000,00	-1.374,85	625,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-304.506,54**	**-323.100,00**	**-328.586,81**	**-5.486,81**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 04.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	-944,91	-1.000,00	-207,42	792,58	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	-266.470,18	-295.000,00	-293.762,97	1.237,03	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-267.415,09***	***-296.000,00***	***-293.970,39***	***2.029,61***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-267.415,09**	**-296.000,00**	**-293.970,39**	**2.029,61**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-267.415,09**	**-296.000,00**	**-293.970,39**	**2.029,61**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-267.415,09**	**-296.000,00**	**-293.970,39**	**2.029,61**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-267.415,09**	**-296.000,00**	**-293.970,39**	**2.029,61**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 04.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.204,73	1.200,00	1.265,68	65,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	526,68	300,00	90,00	-210,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.600,53	1.600,00	3.461,82	1.861,82	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.331,94***	***3.100,00***	***4.817,50***	***1.717,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-128.117,80	-126.700,00	-139.362,81	-12.662,81	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.445,36	-111.500,00	-68.801,06	42.698,94	-21.258,72
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.836,96	-4.000,00	-3.897,91	102,09	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-89.463,21	-100.000,00	-99.072,23	927,77	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-86,00	914,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-325.863,33***	***-343.200,00***	***-311.220,01***	***31.979,99***	***-21.258,72***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-321.531,39**	**-340.100,00**	**-306.402,51**	**33.697,49**	**-21.258,72**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-321.531,39**	**-340.100,00**	**-306.402,51**	**33.697,49**	**-21.258,72**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-321.531,39**	**-340.100,00**	**-306.402,51**	**33.697,49**	**-21.258,72**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-28.210,07	-36.000,00	-37.236,07	-1.236,07	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-349.741,46**	**-376.100,00**	**-343.638,58**	**32.461,42**	**-21.258,72**

Teilergebnisrechnung 2016 04.06.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	-968,01	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	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.128,01***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.128,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.128,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.128,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.128,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 05.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-159.151,93	-200.700,00	-212.553,56	-11.853,56	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-560,09	-560,09	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-159.151,93***	***-200.700,00***	***-213.113,65***	***-12.413,65***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-159.151,93**	**-200.700,00**	**-213.113,65**	**-12.413,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-159.151,93**	**-200.700,00**	**-213.113,65**	**-12.413,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-159.151,93**	**-200.700,00**	**-213.113,65**	**-12.413,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-159.151,93**	**-200.700,00**	**-213.113,65**	**-12.413,65**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 05.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.649,71	90.000,00	84.767,21	-5.232,79	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	180.462,90	270.000,00	108.598,21	-161.401,79	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***272.112,61***	***360.500,00***	***193.365,42***	***-167.134,58***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-80.363,33	-303.600,00	-134.614,56	168.985,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.364.567,89	-1.428.000,00	-1.350.743,17	77.256,83	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340,00	0,00	-680,36	-680,36	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.545.271,22***	***-1.831.600,00***	***-1.586.038,09***	***245.561,91***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100,00**	**-1.392.672,67**	**78.427,33**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100,00**	**-1.392.672,67**	**78.427,33**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100,00**	**-1.392.672,67**	**78.427,33**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.273.158,61**	**-1.471.100,00**	**-1.392.672,67**	**78.427,33**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 05.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.609,65	2.200,00	36.557,70	34.357,70	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	38.562,28	56.000,00	115.930,11	59.930,11	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480.718,01	1.415.000,00	853.144,50	-561.855,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847.038,52	7.954.000,00	6.319.509,01	-1.634.490,99	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.060,96	1.000,00	60.080,10	59.080,10	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***4.416.989,42***	***9.428.200,00***	***7.385.221,42***	***-2.042.978,58***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-337.339,67	-467.300,00	-768.006,98	-300.706,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.331.859,72	-2.302.000,00	-2.036.439,47	265.560,53	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-959.414,31	-36.700,00	-780.582,23	-743.882,23	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.787.219,28	-7.012.000,00	-3.937.530,79	3.074.469,21	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.224,73	-116.500,00	-161.255,38	-44.755,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.454.057,71***	***-9.934.500,00***	***-7.683.814,85***	***2.250.685,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.037.068,29**	**-506.300,00**	**-298.593,43**	**207.706,57**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.037.068,29**	**-506.300,00**	**-298.593,43**	**207.706,57**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.037.068,29**	**-506.300,00**	**-298.593,43**	**207.706,57**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.502,15	-3.500,00	-19.168,10	-15.668,10	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.064.570,44**	**-509.800,00**	**-317.761,53**	**192.038,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 05.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	5.000,00	16.200,00	11.200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.442,39	7.000,00	101.577,58	94.577,58	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	1.467,87	1.467,87	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***58.442,39***	***12.000,00***	***119.245,45***	***107.245,45***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-14.675,46	-11.600,00	-14.440,24	-2.840,24	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.600,09	-14.100,00	-8.556,66	5.543,34	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-942,84	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-32.017,39***	***-25.700,00***	***-22.996,90***	***2.703,10***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**26.425,00**	**-13.700,00**	**96.248,55**	**109.948,55**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**26.425,00**	**-13.700,00**	**96.248,55**	**109.948,55**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**26.425,00**	**-13.700,00**	**96.248,55**	**109.948,55**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.267,49	-400,00	0,00	400,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**25.157,51**	**-14.100,00**	**96.248,55**	**110.348,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 05.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	-923,94	0,00	-1.089,69	-1.089,69	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	-29.571,00	-31.000,00	-14.776,00	16.224,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-30.494,94***	***-31.000,00***	***-15.865,69***	***15.134,31***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.494,94**	**-31.000,00**	**-15.865,69**	**15.134,31**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-30.494,94**	**-31.000,00**	**-15.865,69**	**15.134,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-30.494,94**	**-31.000,00**	**-15.865,69**	**15.134,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-30.494,94**	**-31.000,00**	**-15.865,69**	**15.134,31**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 05.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	0,00	-600,00	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	25.447,18	900,00	23.284,37	22.384,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.047,18***	***1.500,00***	***23.284,37***	***21.784,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-329.429,19	-263.000,00	-303.352,23	-40.352,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.610,22	-11.600,00	-23.435,01	-11.835,01	-1.861,55
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-44,28	-44,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-21.326,86	-10.000,00	-24.682,96	-14.682,96	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-356.452,27***	***-284.600,00***	***-351.514,48***	***-66.914,48***	***-1.861,55***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-330.405,09**	**-283.100,00**	**-328.230,11**	**-45.130,11**	**-1.861,55**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-330.405,09**	**-283.100,00**	**-328.230,11**	**-45.130,11**	**-1.861,55**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-330.405,09**	**-283.100,00**	**-328.230,11**	**-45.130,11**	**-1.861,55**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-330.405,09**	**-283.100,00**	**-328.230,11**	**-45.130,11**	**-1.861,55**

Teilergebnisrechnung 2016 05.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.432,29	1.400,00	0,00	-1.400,00	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***	***1.432,29***	***1.400,00***	***0,00***	***-1.400,00***	***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	-2.561,81	-2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.561,81***	***-2.700,00***	***0,00***	***2.700,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.129,52**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.129,52**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.129,52**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-265,51	-200,00	-190,94	9,06	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.395,03**	**-1.500,00**	**-190,94**	**1.309,06**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 05.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	94.702,16	105.000,00	102.354,40	-2.645,60	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.125,37	165.000,00	149.885,73	-15.114,27	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***	***231.827,53***	***270.000,00***	***252.240,13***	***-17.759,87***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-66.605,73	-68.700,00	-80.399,52	-11.699,52	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	-341.967,37	-402.000,00	-368.949,08	33.050,92	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-408.573,10***	***-470.700,00***	***-449.348,60***	***21.351,40***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-176.745,57**	**-200.700,00**	**-197.108,47**	**3.591,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-176.745,57**	**-200.700,00**	**-197.108,47**	**3.591,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-176.745,57**	**-200.700,00**	**-197.108,47**	**3.591,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-176.745,57**	**-200.700,00**	**-197.108,47**	**3.591,53**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 06.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.362,00	1.500,00	356,00	-1.144,00	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***	***28.362,00***	***1.500,00***	***356,00***	***-1.144,00***	***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	-26.700,00	-1.500,00	-2.018,00	-518,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-26.700,00***	***-1.500,00***	***-2.018,00***	***-518,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.662,00**	**0,00**	**-1.662,00**	**-1.662,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.662,00**	**0,00**	**-1.662,00**	**-1.662,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.662,00**	**0,00**	**-1.662,00**	**-1.662,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.662,00**	**0,00**	**-1.662,00**	**-1.662,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 06.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.836,70	25.500,00	27.836,70	2.336,70	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445,00	7.800,00	7.952,00	152,00	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	2.124,05	0,00	1.579,89	1.579,89	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***36.405,75***	***33.300,00***	***37.368,59***	***4.068,59***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-61.568,54	-58.100,00	-69.889,91	-11.789,91	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	-300,00	0,00	300,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-214.025,46	-244.500,00	-246.561,44	-2.061,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362,32	-3.500,00	-2.734,60	765,40	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-275.956,32***	***-306.400,00***	***-319.185,95***	***-12.785,95***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-239.550,57**	**-273.100,00**	**-281.817,36**	**-8.717,36**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-239.550,57**	**-273.100,00**	**-281.817,36**	**-8.717,36**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-239.550,57**	**-273.100,00**	**-281.817,36**	**-8.717,36**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-237.450,57**	**-271.100,00**	**-279.717,36**	**-8.617,36**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 06.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	1.078.918,86	477.000,00	657.226,52	180.226,52	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	900.000,00	604.708,48	-295.291,52	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.755,41	2.755,41	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.078.918,86***	***1.377.000,00***	***1.264.690,41***	***-112.309,59***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-804.760,83	-841.000,00	-937.159,90	-96.159,90	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.778,21	-130.000,00	-115.494,73	14.505,27	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-5.340.441,57	-5.072.800,00	-6.272.065,88	-1.199.265,88	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.258,72	-2.100,00	-2.071,13	28,87	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-6.236.239,33***	***-6.045.900,00***	***-7.326.791,64***	***-1.280.891,64***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.157.320,47**	**-4.668.900,00**	**-6.062.101,23**	**-1.393.201,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.157.320,47**	**-4.668.900,00**	**-6.062.101,23**	**-1.393.201,23**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.157.320,47**	**-4.668.900,00**	**-6.062.101,23**	**-1.393.201,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-607,78	-900,00	-1.227,05	-327,05	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.157.928,25**	**-4.669.800,00**	**-6.063.328,28**	**-1.393.528,28**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 06.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.156.115,14	6.183.200,00	6.942.830,63	759.630,63	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	130.405,00	105.000,00	123.385,96	18.385,96	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.504,00	1.100.000,00	1.112.682,00	12.682,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.920,77	30.000,00	46.905,57	16.905,57	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	437.229,26	356.300,00	435.449,93	79.149,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.792.174,17***	***7.774.500,00***	***8.661.254,09***	***886.754,09***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-268.590,48	-278.100,00	-249.700,23	28.399,77	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.407,59	-28.500,00	-110.388,24	-81.888,24	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-55.213,71	-55.500,00	-61.845,40	-6.345,40	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.389.623,45	-12.868.500,00	-14.351.768,97	-1.483.268,97	-3.900,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.547,92	-353.000,00	-335.494,95	17.505,05	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-13.089.383,15***	***-13.583.600,00***	***-15.109.197,79***	***-1.525.597,79***	***-3.900,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.297.208,98**	**-5.809.100,00**	**-6.447.943,70**	**-638.843,70**	**-3.900,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.297.208,98**	**-5.809.100,00**	**-6.447.943,70**	**-638.843,70**	**-3.900,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.297.208,98**	**-5.809.100,00**	**-6.447.943,70**	**-638.843,70**	**-3.900,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-5.297.208,98**	**-5.809.600,00**	**-6.447.943,70**	**-638.343,70**	**-3.900,00**

Teilergebnisrechnung 2016 06.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.056,71	259.400,00	269.106,21	9.706,21	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	28.364,87	0,00	93.237,08	93.237,08	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.725,18	84.000,00	79.857,03	-4.142,97	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	59,49	100,00	55.252,53	55.152,53	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***387.206,25***	***343.500,00***	***497.452,85***	***153.952,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-57.196,67	-46.700,00	-62.972,41	-16.272,41	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.873,32	-242.100,00	-201.902,87	40.197,13	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-165.931,72	-179.200,00	-169.345,42	9.854,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-679.332,23	-823.000,00	-867.637,72	-44.637,72	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,00	-500,00	-2.310,11	-1.810,11	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.168.534,94***	***-1.291.500,00***	***-1.304.168,53***	***-12.668,53***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-781.328,69**	**-948.000,00**	**-806.715,68**	**141.284,32**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-781.328,69**	**-948.000,00**	**-806.715,68**	**141.284,32**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-781.328,69**	**-948.000,00**	**-806.715,68**	**141.284,32**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-153.405,96	-155.000,00	-223.701,49	-68.701,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-934.734,65**	**-1.103.000,00**	**-1.030.417,17**	**72.582,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 06.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	16.800,00	16.716,00	-84,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***16.716,00***	***16.800,00***	***16.716,00***	***-84,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-5.151,70	-5.900,00	-6.418,82	-518,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.700,25	-33.500,00	-31.188,31	2.311,69	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-204.905,29	-183.600,00	-263.552,61	-79.952,61	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-245.757,24***	***-223.000,00***	***-301.159,74***	***-78.159,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-229.041,24**	**-206.200,00**	**-284.443,74**	**-78.243,74**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-229.041,24**	**-206.200,00**	**-284.443,74**	**-78.243,74**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-229.041,24**	**-206.200,00**	**-284.443,74**	**-78.243,74**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-229.041,24**	**-206.200,00**	**-284.443,74**	**-78.243,74**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 07.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-487.835,00	-490.000,00	-485.161,00	4.839,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-487.835,00***	***-490.000,00***	***-485.161,00***	***4.839,00***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 08.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035,00	20.000,00	22.090,00	2.090,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***22.035,00***	***20.000,00***	***22.090,00***	***2.090,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-61.769,49	-26.000,00	-26.252,65	-252,65	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.800,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-271.387,08	-199.000,00	-195.214,80	3.785,20	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419,47	-1.000,00	-481,18	518,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-337.376,04***	***-226.000,00***	***-223.148,63***	***2.851,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-315.341,04**	**-206.000,00**	**-201.058,63**	**4.941,37**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-315.341,04**	**-206.000,00**	**-201.058,63**	**4.941,37**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-315.341,04**	**-206.000,00**	**-201.058,63**	**4.941,37**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.018,62	-5.500,00	-5.114,79	385,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-321.359,66**	**-211.500,00**	**-206.173,42**	**5.326,58**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 08.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.390,74	141.400,00	40.390,73	-101.009,27	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	24.157,78	13.500,00	25.336,09	11.836,09	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***	***64.548,52***	***154.900,00***	***65.726,82***	***-89.173,18***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-47.437,86	-49.200,00	-58.897,25	-9.697,25	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.299,63	-375.500,00	-334.891,50	40.608,50	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.706,16	-151.400,00	-149.185,42	2.214,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-25.076,52	-32.500,00	-35.530,91	-3.030,91	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.083,80	-18.100,00	-20.114,39	-2.014,39	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-574.603,97***	***-626.700,00***	***-598.619,47***	***28.080,53***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-510.055,45**	**-471.800,00**	**-532.892,65**	**-61.092,65**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-510.055,45**	**-471.800,00**	**-532.892,65**	**-61.092,65**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-510.055,45**	**-471.800,00**	**-532.892,65**	**-61.092,65**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.100,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-429.261,33	-423.700,00	-417.463,70	6.236,30	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-937.216,78**	**-893.300,00**	**-948.156,35**	**-54.856,35**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 09.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	11.880,00	-4.120,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808,30	1.000,00	2.986,90	1.986,90	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	142,00	100,00	1.848,28	1.748,28	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***3.950,30***	***17.100,00***	***16.715,18***	***-384,82***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-268.963,57	-292.000,00	-289.629,53	2.370,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.037,11	-238.900,00	-49.738,04	189.161,96	-10.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.768,40	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-338.769,08***	***-564.900,00***	***-341.367,57***	***223.532,43***	***-10.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-334.818,78**	**-547.800,00**	**-324.652,39**	**223.147,61**	**-10.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-334.818,78**	**-547.800,00**	**-324.652,39**	**223.147,61**	**-10.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-334.818,78**	**-547.800,00**	**-324.652,39**	**223.147,61**	**-10.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-334.818,78**	**-547.800,00**	**-324.652,39**	**223.147,61**	**-10.000,00**

Teilergebnisrechnung 2016 09.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.341,07	1.500,00	13.643,20	12.143,20	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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***	***12.341,07***	***1.500,00***	***13.643,20***	***12.143,20***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-57.114,19	-58.600,00	-60.868,68	-2.268,68	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.692,88	-46.300,00	-48.531,10	-2.231,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.885,56	-6.100,00	-20.495,37	-14.395,37	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-120.692,63***	***-111.000,00***	***-129.895,15***	***-18.895,15***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.351,56**	**-109.500,00**	**-116.251,95**	**-6.751,95**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.351,56**	**-109.500,00**	**-116.251,95**	**-6.751,95**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-108.351,56**	**-109.500,00**	**-116.251,95**	**-6.751,95**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	8.200,00	8.900,00	700,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-98.251,56**	**-101.300,00**	**-107.351,95**	**-6.051,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 10.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.385,75	338.000,00	584.362,50	246.362,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.525,39	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.432,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***384.343,14***	***345.500,00***	***584.362,50***	***238.862,50***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-527.391,42	-544.700,00	-573.704,62	-29.004,62	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-873,00	-873,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	-641,41	-141,41	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-527.391,42***	***-545.200,00***	***-575.219,03***	***-30.019,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-143.048,28**	**-199.700,00**	**9.143,47**	**208.843,47**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-143.048,28**	**-199.700,00**	**9.143,47**	**208.843,47**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-143.048,28**	**-199.700,00**	**9.143,47**	**208.843,47**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-143.048,28**	**-199.700,00**	**9.143,47**	**208.843,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 10.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.910,00	1.200,00	1.670,00	470,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,00	4.000,00	4.573,40	573,40	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***	***6.759,00***	***5.200,00***	***6.243,40***	***1.043,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-22.259,28	-44.200,00	-35.849,88	8.350,12	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-22.259,28***	***-44.200,00***	***-35.849,88***	***8.350,12***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.500,28**	**-39.000,00**	**-29.606,48**	**9.393,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-15.500,28**	**-39.000,00**	**-29.606,48**	**9.393,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-15.500,28**	**-39.000,00**	**-29.606,48**	**9.393,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-15.500,28**	**-39.000,00**	**-29.606,48**	**9.393,52**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 10.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,43	100,00	314,38	214,38	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***5.329,43***	***100,00***	***314,38***	***214,38***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-8.841,83	-9.200,00	-9.222,82	-22,82	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800,00	-1.341,09	7.458,91	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-85,66	-100,00	-85,66	14,34	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-12.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-21.534,34***	***-18.600,00***	***-10.649,57***	***7.950,43***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.204,91**	**-18.500,00**	**-10.335,19**	**8.164,81**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.204,91**	**-18.500,00**	**-10.335,19**	**8.164,81**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-16.204,91**	**-18.500,00**	**-10.335,19**	**8.164,81**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-21.050,88	-18.000,00	-15.784,85	2.215,15	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-37.255,79**	**-36.500,00**	**-26.120,04**	**10.379,96**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 11.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.921,71	2.671.900,00	2.713.625,83	41.725,83	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.683,07	180.000,00	217.516,18	37.516,18	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.277,47	10.700,00	11.559,51	859,51	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***2.642.882,25***	***2.862.700,00***	***2.942.701,52***	***80.001,52***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.517.479,08	-2.511.500,00	-2.743.135,66	-231.635,66	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	-17.748,95	-88.500,00	-25.456,10	63.043,90	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.535.228,03***	***-2.600.000,00***	***-2.768.591,76***	***-168.591,76***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**107.654,22**	**262.700,00**	**174.109,76**	**-88.590,24**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**107.654,22**	**262.700,00**	**174.109,76**	**-88.590,24**	**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***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**107.654,22**	**262.700,00**	**174.109,76**	**-88.590,24**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	763,22	600,00	658,81	58,81	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-283.059,96	-315.400,00	-293.740,83	21.659,17	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-174.642,52**	**-52.100,00**	**-118.972,26**	**-66.872,26**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 11.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.907,82	596.400,00	669.971,68	73.571,68	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.860.488,73	7.832.700,00	7.755.626,70	-77.073,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.774,71	25.100,00	17.109,40	-7.990,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.805,48	3.700,00	2.648,74	-1.051,26	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	41.698,70	36.400,00	54.101,43	17.701,43	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***8.550.675,44***	***8.494.300,00***	***8.499.457,95***	***5.157,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-837.323,04	-877.700,00	-917.487,61	-39.787,61	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.797,27	-2.275.700,00	-2.253.013,75	22.686,25	-70.000,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.846.211,55	-1.809.500,00	-1.863.177,58	-53.677,58	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-937.446,22	-421.800,00	-400.408,26	21.391,74	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-5.567.778,08***	***-5.384.700,00***	***-5.434.087,20***	***-49.387,20***	***-70.000,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.982.897,36**	**3.109.600,00**	**3.065.370,75**	**-44.229,25**	**-70.000,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.982.897,36**	**3.109.600,00**	**3.065.370,75**	**-44.229,25**	**-70.000,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.982.897,36**	**3.109.600,00**	**3.065.370,75**	**-44.229,25**	**-70.000,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.678,55	854.900,00	1.190.214,22	335.314,22	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-2.610.005,37	-2.767.900,00	-2.612.113,15	155.786,85	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**1.187.570,54**	**1.196.600,00**	**1.643.471,82**	**446.871,82**	**-70.000,00**

Teilergebnisrechnung 2016 11.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	57.031,30	49.300,00	58.329,32	9.029,32	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	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***57.031,30***	***49.500,00***	***58.329,32***	***8.829,32***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.098,31	-16.000,00	-17.979,48	-1.979,48	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	-7.454,58	-1.300,00	-6.299,69	-4.999,69	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-24.552,89***	***-17.300,00***	***-24.279,17***	***-6.979,17***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**32.478,41**	**32.200,00**	**34.050,15**	**1.850,15**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**32.478,41**	**32.200,00**	**34.050,15**	**1.850,15**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**32.478,41**	**32.200,00**	**34.050,15**	**1.850,15**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67,79	100,00	74,67	-25,33	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-44.203,38	-46.300,00	-46.088,48	211,52	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-11.657,18**	**-14.000,00**	**-11.963,66**	**2.036,34**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 12.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.798,24	411.400,00	453.311,63	41.911,63	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.333,51	1.190.300,00	1.165.975,60	-24.324,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.773,97	57.100,00	52.358,63	-4.741,37	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	245.658,06	219.600,00	241.249,39	21.649,39	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***1.843.563,78***	***1.878.400,00***	***1.912.895,25***	***34.495,25***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-850.923,85	-826.700,00	-793.532,77	33.167,23	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.289,35	-713.900,00	-563.165,57	150.734,43	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.410.344,82	-2.390.000,00	-2.295.100,57	94.899,43	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120,46	-155.100,00	-54.922,58	100.177,42	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-3.982.678,48***	***-4.085.700,00***	***-3.706.721,49***	***378.978,51***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.139.114,70**	**-2.207.300,00**	**-1.793.826,24**	**413.473,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-2.538,85	-2.538,85	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***-2.538,85***	***-2.538,85***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.139.114,70**	**-2.207.300,00**	**-1.796.365,09**	**410.934,91**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.139.114,70**	**-2.207.300,00**	**-1.796.365,09**	**410.934,91**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.665,48	715.100,00	1.682.500,79	967.400,79	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-1.602.974,50	-1.618.300,00	-1.750.990,21	-132.690,21	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-3.116.423,72**	**-3.110.500,00**	**-1.864.854,51**	**1.245.645,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 12.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-896,06	-900,00	-308,63	591,37	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-349,16	-400,00	-349,17	50,83	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.245,22***	***-1.300,00***	***-657,80***	***642,20***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.245,22**	**-1.300,00**	**-657,80**	**642,20**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.245,22**	**-1.300,00**	**-657,80**	**642,20**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.245,22**	**-1.300,00**	**-657,80**	**642,20**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.245,22**	**-1.300,00**	**-657,80**	**642,20**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 12.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.767,52	-209.900,00	-183.823,48	26.076,52	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-153.767,52***	***-210.000,00***	***-183.823,48***	***26.176,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-153.767,52**	**-209.900,00**	**-183.823,48**	**26.076,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-153.767,52**	**-209.900,00**	**-183.823,48**	**26.076,52**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-153.767,52**	**-209.900,00**	**-183.823,48**	**26.076,52**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	507.880,42	502.100,00	507.828,51	5.728,51	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-300.679,53	-332.400,00	-306.782,87	25.617,13	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**53.433,37**	**-40.200,00**	**17.222,16**	**57.422,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 12.06.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259,46	0,00	13.363,52	13.363,52	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.313,45	140.000,00	159.724,30	19.724,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.008,97	0,00	9.101,40	9.101,40	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***175.581,88***	***140.000,00***	***183.669,22***	***43.669,22***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-118.151,43	-131.500,00	-117.619,57	13.880,43	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.942,37	-9.000,00	-6.225,36	2.774,64	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.133,58	-6.400,00	-40.226,05	-33.826,05	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,00	-2.200,00	-753,74	1.446,26	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-151.483,38***	***-149.100,00***	***-164.824,72***	***-15.724,72***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**24.098,50**	**-9.100,00**	**18.844,50**	**27.944,50**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**24.098,50**	**-9.100,00**	**18.844,50**	**27.944,50**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**24.098,50**	**-9.100,00**	**18.844,50**	**27.944,50**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.700,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-397,54	-4.800,00	-1.878,01	2.921,99	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**36.400,96**	**-100,00**	**30.766,49**	**30.866,49**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 12.07.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.914,84	2.000,00	9.714,07	7.714,07	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.819,13	20.100,00	62.557,88	42.457,88	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***29.733,97***	***22.100,00***	***72.271,95***	***50.171,95***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.261,57	-826.000,00	-1.027.052,22	-201.052,22	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-2.040.261,57***	***-826.000,00***	***-1.027.052,22***	***-201.052,22***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.010.527,60**	**-803.900,00**	**-954.780,27**	**-150.880,27**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.010.527,60**	**-803.900,00**	**-954.780,27**	**-150.880,27**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-2.010.527,60**	**-803.900,00**	**-954.780,27**	**-150.880,27**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-9.518,53	-9.700,00	-9.547,96	152,04	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-2.020.046,13**	**-813.600,00**	**-964.328,23**	**-150.728,23**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 12.08.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.561,58	34.500,00	79.921,47	45.421,47	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	500,00	650,00	150,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.894,23	5.894,23	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***	***41.361,58***	***35.000,00***	***86.465,70***	***51.465,70***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-9.183,79	-11.000,00	-4.516,90	6.483,10	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.535,46	-18.100,00	-39.029,82	-20.929,82	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-50.142,79	-51.000,00	-101.516,57	-50.516,57	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-130.023,14	-135.000,00	-175.745,31	-40.745,31	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.162,12	0,00	-8.663,56	-8.663,56	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-238.047,30***	***-215.100,00***	***-329.472,16***	***-114.372,16***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-196.685,72**	**-180.100,00**	**-243.006,46**	**-62.906,46**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-196.685,72**	**-180.100,00**	**-243.006,46**	**-62.906,46**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-196.685,72**	**-180.100,00**	**-243.006,46**	**-62.906,46**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-42.290,21	-31.000,00	-27.141,02	3.858,98	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-238.975,93**	**-211.100,00**	**-270.147,48**	**-59.047,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 13.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.733,09	0,00	4.733,09	4.733,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	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***	***4.733,09***	***15.000,00***	***4.733,09***	***-10.266,91***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.485,38	-78.200,00	-62.940,01	15.259,99	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.733,09	0,00	-4.742,85	-4.742,85	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-104.218,47***	***-80.600,00***	***-67.682,86***	***12.917,14***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-99.485,38**	**-65.600,00**	**-62.949,77**	**2.650,23**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-99.485,38**	**-65.600,00**	**-62.949,77**	**2.650,23**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-99.485,38**	**-65.600,00**	**-62.949,77**	**2.650,23**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-279.836,41	-293.600,00	-264.518,40	29.081,60	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-379.321,79**	**-359.200,00**	**-327.468,17**	**31.731,83**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 13.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
					in EUR		
			1	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	296.590,17	321.600,00	322.381,35	781,35	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***	***296.590,17***	***321.600,00***	***322.381,35***	***781,35***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349,75	-18.100,00	-2.446,68	15.653,32	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-292,42	-292,42	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.753,24	-321.600,00	-311.236,32	10.363,68	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-308.102,99***	***-339.700,00***	***-313.975,42***	***25.724,58***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.512,82**	**-18.100,00**	**8.405,93**	**26.505,93**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-11.512,82**	**-18.100,00**	**8.405,93**	**26.505,93**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-11.512,82**	**-18.100,00**	**8.405,93**	**26.505,93**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,87	100,00	0,00	-100,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-27.606,30	-29.600,00	-47.000,00	-17.400,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-39.106,25**	**-47.600,00**	**-38.594,07**	**9.005,93**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 13.03.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.773,33	4.500,00	4.773,33	273,33	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.519,86	388.000,00	371.426,28	-16.573,72	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	1.867,24	1.200,00	20.076,83	18.876,83	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***410.160,43***	***393.700,00***	***396.276,44***	***2.576,44***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-20.400,00	-19.607,52	792,48	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.332,37	-268.100,00	-228.420,33	39.679,67	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.330,18	-108.000,00	-99.867,99	8.132,01	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-6.306,98	-6.500,00	-6.306,98	193,02	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,41	-1.200,00	-1.036,86	163,14	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-315.005,94***	***-404.200,00***	***-355.239,68***	***48.960,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**95.154,49**	**-10.500,00**	**41.036,76**	**51.536,76**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**95.154,49**	**-10.500,00**	**41.036,76**	**51.536,76**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**95.154,49**	**-10.500,00**	**41.036,76**	**51.536,76**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.854,62	125.000,00	113.411,38	-11.588,62	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-326.857,17	-379.100,00	-307.315,69	71.784,31	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-133.848,06**	**-264.600,00**	**-152.867,55**	**111.732,45**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 13.03.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.700,00	3.413,55	-286,45	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***7.638,39***	***7.900,00***	***7.638,39***	***-261,61***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.000,00	-912,02	87,98	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.469,32	-2.200,00	-2.150,66	49,34	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***	***-5.469,32***	***-3.200,00***	***-3.062,68***	***137,32***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.169,07**	**4.700,00**	**4.575,71**	**-124,29**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.169,07**	**4.700,00**	**4.575,71**	**-124,29**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**2.169,07**	**4.700,00**	**4.575,71**	**-124,29**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-10.960,18	-13.800,00	-10.703,69	3.096,31	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-8.791,11**	**-9.100,00**	**-6.127,98**	**2.972,02**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 13.04.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.869,81	0,00	2.869,81	2.869,81	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	888,18	0,00	331,00	331,00	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***	***3.757,99***	***0,00***	***3.200,81***	***3.200,81***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-48.905,86	-41.300,00	-41.053,80	246,20	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.318,06	-40.000,00	-18.423,28	21.576,72	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.408,85	0,00	-11.319,80	-11.319,80	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.985,85	-7.000,00	-5.676,55	1.323,45	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-113.618,62***	***-89.500,00***	***-76.473,43***	***13.026,57***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-109.860,63**	**-89.500,00**	**-73.272,62**	**16.227,38**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-109.860,63**	**-89.500,00**	**-73.272,62**	**16.227,38**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-109.860,63**	**-89.500,00**	**-73.272,62**	**16.227,38**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-78.843,64	-100.000,00	-110.703,29	-10.703,29	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-188.704,27**	**-189.500,00**	**-183.975,91**	**5.524,09**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 13.05.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	290.541,56	294.200,00	291.876,43	-2.323,57	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56,38	0,00	56,38	56,38	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	600,01	10.600,00	3.134,79	-7.465,21	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***291.197,95***	***304.800,00***	***295.067,60***	***-9.732,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-2.228,55	-21.300,00	-23.209,72	-1.909,72	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.752,13	-440.000,00	-125.473,53	314.526,47	-299.455,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-827.177,48	-721.800,00	-695.315,04	26.484,96	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-1.553,28	-3.500,00	-1.601,92	1.898,08	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.200,00	-31.923,39	-28.186,72	3.736,67	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.293.911,44***	***-1.218.523,39***	***-873.786,93***	***344.736,46***	***-299.455,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.002.713,49**	**-913.723,39**	**-578.719,33**	**335.004,06**	**-299.455,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.002.713,49**	**-913.723,39**	**-578.719,33**	**335.004,06**	**-299.455,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-1.002.713,49**	**-913.723,39**	**-578.719,33**	**335.004,06**	**-299.455,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-527.542,61	-495.500,00	-541.714,72	-46.214,72	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-1.530.256,10**	**-1.409.223,39**	**-1.120.434,05**	**288.789,34**	**-299.455,00**

Teilergebnisrechnung 2016 14.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	-19.680,85	-20.400,00	-20.177,21	222,79	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-750,00	250,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-19.680,85***	***-21.400,00***	***-20.927,21***	***472,79***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.927,21**	**472,79**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,28	0,00	2.076,00	2.076,00	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	2.000,00	3.550,00	1.550,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,42	100,00	8.298,80	8.198,80	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***914,70***	***2.100,00***	***13.924,80***	***11.824,80***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-55.595,89	-65.500,00	-76.843,13	-11.343,13	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208,65	-2.800,00	-2.924,45	-124,45	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.816,06	-3.000,00	-5.032,30	-2.032,30	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-32.148,89	-55.000,00	-180.589,59	-125.589,59	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.402,43	-60.000,00	-31.361,59	28.638,41	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-146.171,92***	***-186.300,00***	***-296.751,06***	***-110.451,06***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.257,22**	**-184.200,00**	**-282.826,26**	**-98.626,26**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.257,22**	**-184.200,00**	**-282.826,26**	**-98.626,26**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-145.257,22**	**-184.200,00**	**-282.826,26**	**-98.626,26**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-49.008,69	-58.600,00	-49.453,92	9.146,08	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-194.265,91**	**-242.800,00**	**-332.280,18**	**-89.480,18**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	75.955,84	0,00	812,25	812,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.533,93	2.700,00	6.118,15	3.418,15	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***78.489,77***	***2.700,00***	***6.930,40***	***4.230,40***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-117.742,24	-128.900,00	-126.733,42	2.166,58	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.392,19	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.560,96	-3.000,00	-2.560,96	439,04	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-45.429,92	-52.000,00	-54.542,93	-2.542,93	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.912,32	-25.000,00	-20.558,66	4.441,34	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-272.037,63***	***-210.900,00***	***-204.395,97***	***6.504,03***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-193.547,86**	**-208.200,00**	**-197.465,57**	**10.734,43**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-193.547,86**	**-208.200,00**	**-197.465,57**	**10.734,43**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-193.547,86**	**-208.200,00**	**-197.465,57**	**10.734,43**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-8.831,18	0,00	-3.707,49	-3.707,49	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-202.379,04**	**-208.200,00**	**-201.173,06**	**7.026,94**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.807,27	159.400,00	154.807,27	-4.592,73	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	97.211,77	90.000,00	103.234,74	13.234,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	105.940,06	54.000,00	132.591,84	78.591,84	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***357.959,10***	***303.400,00***	***390.633,85***	***87.233,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-207.777,63	-213.700,00	-213.896,27	-196,27	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.543,88	-235.100,00	-212.269,51	22.830,49	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-166.586,63	-185.800,00	-166.191,79	19.608,21	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-14.995,11	-20.000,00	-17.632,73	2.367,27	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.568,82	-18.400,00	-16.723,96	1.676,04	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-661.472,07***	***-673.000,00***	***-626.714,26***	***46.285,74***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-303.512,97**	**-369.600,00**	**-236.080,41**	**133.519,59**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	516.485,07	200.000,00	147.250,00	-52.750,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-378,46	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***516.106,61***	***200.000,00***	***147.250,00***	***-52.750,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**212.593,64**	**-169.600,00**	**-88.830,41**	**80.769,59**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**212.593,64**	**-169.600,00**	**-88.830,41**	**80.769,59**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-59.800,00	-64.800,00	-59.800,00	5.000,00	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**152.793,64**	**-234.400,00**	**-148.630,41**	**85.769,59**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.634,21	10.400,00	20.088,04	9.688,04	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.246,82	28.600,00	27.282,52	-1.317,48	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.053,26	1.000,00	11.386,49	10.386,49	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***59.934,29***	***40.000,00***	***58.757,05***	***18.757,05***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-140.015,77	-163.300,00	-150.210,24	13.089,76	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.167,45	-316.800,00	-53.738,38	263.061,62	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.256,05	-39.500,00	-33.651,62	5.848,38	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.615,59	-26.700,00	-41.985,47	-15.285,47	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-255.054,86***	***-546.300,00***	***-279.585,71***	***266.714,29***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-195.120,57**	**-506.300,00**	**-220.828,66**	**285.471,34**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-9.148,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.268,73**	**-506.300,00**	**-220.828,66**	**285.471,34**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-204.268,73**	**-506.300,00**	**-220.828,66**	**285.471,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-68.230,42	-65.300,00	-66.219,86	-919,86	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-272.499,15**	**-571.600,00**	**-287.048,52**	**284.551,48**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.03

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.079,15	16.800,00	21.536,11	4.736,11	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	125.706,50	45.000,00	46.833,13	1.833,13	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	435,60	335,60	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***143.785,65***	***61.900,00***	***68.804,84***	***6.904,84***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.400,00	-1.373,13	26,87	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.983,64	-97.200,00	-289.537,36	-192.337,36	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.031,23	-31.700,00	-50.690,33	-18.990,33	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.907,10	-139.000,00	-114.925,00	24.075,00	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-588.921,97***	***-269.300,00***	***-456.525,82***	***-187.225,82***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-445.136,32**	**-207.400,00**	**-387.720,98**	**-180.320,98**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-474,65***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-445.610,97**	**-207.400,00**	**-387.720,98**	**-180.320,98**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-445.610,97**	**-207.400,00**	**-387.720,98**	**-180.320,98**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-158.144,87	-94.300,00	-104.363,77	-10.063,77	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-603.755,84**	**-301.700,00**	**-492.084,75**	**-190.384,75**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.04

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	25.087,07	34.000,00	32.687,26	-1.312,74	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.765,51	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***26.852,58***	***34.200,00***	***32.687,26***	***-1.512,74***	***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	-10.686,48	-16.000,00	-15.717,90	282,10	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.026,61	-21.800,00	-21.026,61	773,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075,81	-6.000,00	-10.514,87	-4.514,87	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-32.788,90***	***-43.800,00***	***-47.259,38***	***-3.459,38***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.936,32**	**-9.600,00**	**-14.572,12**	**-4.972,12**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-6,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.942,32**	**-9.600,00**	**-14.572,12**	**-4.972,12**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-5.942,32**	**-9.600,00**	**-14.572,12**	**-4.972,12**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-36.064,61	-35.600,00	-42.155,74	-6.555,74	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-42.006,93**	**-45.200,00**	**-56.727,86**	**-11.527,86**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.656,34	2.600,00	5.433,09	2.833,09	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.581,86	10.600,00	25.009,76	14.409,76	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.050,42	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***	***130.288,62***	***13.200,00***	***30.442,85***	***17.242,85***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-111.236,33	-119.000,00	-113.621,16	5.378,84	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.886,43	-238.700,00	-168.872,86	69.827,14	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.214,52	-4.200,00	-7.046,39	-2.846,39	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945,49	-500,00	-236,25	263,75	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-506.282,77***	***-362.400,00***	***-289.776,66***	***72.623,34***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-375.994,15**	**-349.200,00**	**-259.333,81**	**89.866,19**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-1.545,51***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-377.539,66**	**-349.200,00**	**-259.333,81**	**89.866,19**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-377.539,66**	**-349.200,00**	**-259.333,81**	**89.866,19**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-133.890,45	-125.500,00	-118.449,09	7.050,91	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-511.430,11**	**-474.700,00**	**-377.782,90**	**96.917,10**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.802,76	57.400,00	55.802,77	-1.597,23	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.939,37	145.000,00	156.909,63	11.909,63	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.332,93	1.800,00	1.736,86	-63,14	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***221.075,06***	***204.200,00***	***214.449,26***	***10.249,26***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-1.145,68	-15.100,00	-14.689,04	410,96	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.286,46	-79.300,00	-134.849,11	-55.549,11	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.553,75	-78.900,00	-76.553,72	2.346,28	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.895,00	-1.000,00	-337,50	662,50	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-151.880,89***	***-174.300,00***	***-226.429,37***	***-52.129,37***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**69.194,17**	**29.900,00**	**-11.980,11**	**-41.880,11**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**69.194,17**	**29.900,00**	**-11.980,11**	**-41.880,11**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**69.194,17**	**29.900,00**	**-11.980,11**	**-41.880,11**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-37.148,53	-36.700,00	-35.708,36	991,64	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**32.045,64**	**-6.800,00**	**-47.688,47**	**-40.888,47**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.979,22	43.500,00	49.433,43	5.933,43	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.025,00	108.000,00	110.418,01	2.418,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	3.894,93	3.794,93	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***165.004,22***	***151.600,00***	***163.746,37***	***12.146,37***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	-45.807,41	-43.000,00	-54.183,47	-11.183,47	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.459,77	-133.700,00	-121.402,67	12.297,33	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.842,52	-57.900,00	-63.364,29	-5.464,29	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179,49	-2.300,00	-1.671,41	628,59	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-233.289,19***	***-236.900,00***	***-240.621,84***	***-3.721,84***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-68.284,97**	**-85.300,00**	**-76.875,47**	**8.424,53**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***-4.850,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.135,19**	**-85.300,00**	**-76.875,47**	**8.424,53**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**-73.135,19**	**-85.300,00**	**-76.875,47**	**8.424,53**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-17.615,96	-14.200,00	-14.076,29	123,71	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**-90.751,15**	**-99.500,00**	**-90.951,76**	**8.548,24**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.02.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	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	249,88	200,00	249,88	49,88	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.418,85	212.800,00	249.534,36	36.734,36	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.746,72	153.000,00	169.260,34	16.260,34	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.278,67	2.000,00	18.019,06	16.019,06	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***391.694,12***	***368.000,00***	***437.063,64***	***69.063,64***	***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	-44.302,37	-90.700,00	-77.602,58	13.097,42	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-84.649,06	-86.500,00	-84.814,10	1.685,90	0,00
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.297,44	-52.700,00	-19.955,62	32.744,38	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-158.248,87***	***-229.900,00***	***-182.372,30***	***47.527,70***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**233.445,25**	**138.100,00**	**254.691,34**	**116.591,34**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**233.445,25**	**138.100,00**	**254.691,34**	**116.591,34**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**233.445,25**	**138.100,00**	**254.691,34**	**116.591,34**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-41.181,62	-27.300,00	-22.317,18	4.982,82	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**192.263,63**	**110.800,00**	**232.374,16**	**121.574,16**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Breitbandausbau im Außenbereich
Produkt: **15.03.01** Breitbandausbau im Außenbereich

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-2.998,80	-2.998,80	-47.001,20
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***	***-2.998,80***	***-2.998,80***	***-47.001,20***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-47.001,20**
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-47.001,20**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-47.001,20**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**0,00**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-47.001,20**

Teilergebnisrechnung 2016 16.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.175.488,13	52.135.000,00	53.847.598,02	1.712.598,02	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000,00	3.168.642,30	8.642,30	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,00	300,00	458,00	158,00	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	2.139.403,58	2.110.300,00	2.328.626,30	218.326,30	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***59.665.585,31***	***57.405.600,00***	***59.345.324,62***	***1.939.724,62***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-18.056.932,36	-18.310.000,00	-17.695.128,02	614.871,98	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.774,65	-6.000,00	-6.300,46	-300,46	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-18.062.707,01***	***-18.316.000,00***	***-17.701.428,48***	***614.571,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.602.878,30**	**39.089.600,00**	**41.643.896,14**	**2.554.296,14**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	224.539,00	100.000,00	95.182,00	-4.818,00	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-172.307,00	-50.000,00	-110.749,00	-60.749,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***52.232,00***	***50.000,00***	***-15.567,00***	***-65.567,00***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**41.655.110,30**	**39.139.600,00**	**41.628.329,14**	**2.488.729,14**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**41.655.110,30**	**39.139.600,00**	**41.628.329,14**	**2.488.729,14**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-393.820,29	-375.600,00	-384.664,19	-9.064,19	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**41.261.290,01**	**38.764.000,00**	**41.243.664,95**	**2.479.664,95**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 16.01.02

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.201,55	-298,45	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	285.973,48	240.000,00	239.494,57	-505,43	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***287.558,51***	***241.500,00***	***240.696,12***	***-803,88***	***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	-1.613,55	0,00	33.510,73	33.510,73	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-1.613,55***	***0,00***	***33.510,73***	***33.510,73***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**285.944,96**	**241.500,00**	**274.206,85**	**32.706,85**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	916.773,81	886.100,00	879.903,46	-6.196,54	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***916.770,59***	***886.100,00***	***879.903,46***	***-6.196,54***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.202.715,55**	**1.127.600,00**	**1.154.110,31**	**26.510,31**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**1.202.715,55**	**1.127.600,00**	**1.154.110,31**	**26.510,31**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.222,48	2.656.800,00	2.453.055,78	-203.744,22	0,00
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	-6.460,80	-6.800,00	-6.390,64	409,36	0,00
29	**=**	**Teilergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -**	**3.642.477,23**	**3.777.600,00**	**3.600.775,45**	**-176.824,55**	**0,00**

Teilergebnisrechnung 2016 17.01.01

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**=**	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Transferaufwendungen	-22.466,37	-28.800,00	-17.214,70	11.585,30	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.425,11	0,00	-14.669,82	-14.669,82	0,00
17	**=**	***Ordentliche Aufwendungen***	***-28.891,48***	***-28.800,00***	***-31.884,52***	***-3.084,52***	***0,00***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.891,48**	**-28.800,00**	**-31.884,52**	**-3.084,52**	**0,00**
19	+	Finanzerträge	28.891,48	31.800,00	31.884,52	84,52	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**=**	***Finanzergebnis***	***28.891,48***	***31.800,00***	***31.884,52***	***84,52***	***0,00***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**=**	***Außerordentliches Ergebnis***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
26	**=**	**Teilergebnis - vor interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 - nach interner Leistungsverrechnung -**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,01	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.651,25	7.900,00	8.752,50	852,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	314.017,12	339.900,00	533.295,27	193.395,27	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	701.721,83	287.400,00	849.410,40	562.010,40	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	192.085,72	71.800,00	369.932,99	298.132,99	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.217.675,93***	***707.200,00***	***1.761.391,16***	***1.054.191,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-6.324.224,51	-6.530.100,00	-6.559.728,92	-29.628,92	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.330.106,84	-1.577.200,00	-1.488.567,91	88.632,09	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.360.445,96	-1.391.000,00	-1.442.141,10	-51.141,10	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-68.993,88	-47.800,00	-74.726,19	-26.926,19	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.523.963,51	-1.757.800,00	-1.582.340,24	175.459,76	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-10.607.734,70***	***-11.303.900,00***	***-11.147.504,36***	***156.395,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.390.058,77**	**-10.596.700,00**	**-9.386.113,20**	**1.210.586,80**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.349.452,61	2.175.700,00	4.788.135,22	2.612.435,22	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	518.552,05	140.000,00	1.517.908,91	1.377.908,91	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.868.004,66***	***2.315.700,00***	***6.363.044,13***	***4.047.344,13***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.494.174,13	-8.650.000,00	-7.421.158,23	1.228.841,77	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.692,41	-772.000,00	-222.852,84	549.147,16	-10.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-780.383,68	-1.194.500,00	-901.009,95	293.490,05	-116.616,43
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-5.317.850,22***	***-10.616.500,00***	***-8.545.021,02***	***2.071.478,98***	***-126.616,43***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-2.449.845,56**	**-8.300.800,00**	**-2.181.976,89**	**6.118.823,11**	**-126.616,43**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.839.904,33**	**-18.897.500,00**	**-11.568.090,09**	**7.329.409,91**	**-126.616,43**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-11.839.904,33**	**-18.897.500,00**	**-11.568.090,09**	**7.329.409,91**	**-126.616,43**

Teilfinanzrechnung 2016 02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000,00	6.691,00	3.691,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.221,25	380.000,00	393.566,43	13.566,43	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.500,00	8.000,00	4.500,00	-3.500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.359.815,13	1.381.500,00	1.447.679,09	66.179,09	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	113.939,75	104.500,00	123.389,55	18.889,55	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.882.276,13***	***1.877.000,00***	***1.975.826,07***	***98.826,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.540.066,39	-2.645.800,00	-2.645.860,00	-60,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.627,77	-496.800,00	-521.342,42	-24.542,42	-15.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.700,00	-17.700,00	-2.064,70	15.635,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-140.931,49	-171.200,00	-145.417,28	25.782,72	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.183.325,65***	***-3.331.500,00***	***-3.314.684,40***	***16.815,60***	***-15.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.301.049,52**	**-1.454.500,00**	**-1.338.858,33**	**115.641,67**	**-15.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.409,45	114.000,00	114.343,61	343,61	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.558,00	15.000,00	2.621,85	-12.378,15	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***122.967,45***	***129.000,00***	***116.965,46***	***-12.034,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951,96	-501.000,00	-167.966,94	333.033,06	-40.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-213.374,63	-762.000,00	-379.436,28	382.563,72	-65.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-32.533,60	17.466,40	-8.500,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-220.326,59***	***-1.313.000,00***	***-579.936,82***	***733.063,18***	***-113.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-97.359,14**	**-1.184.000,00**	**-462.971,36**	**721.028,64**	**-113.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.398.408,66**	**-2.638.500,00**	**-1.801.829,69**	**836.670,31**	**-128.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.398.408,66**	**-2.638.500,00**	**-1.801.829,69**	**836.670,31**	**-128.500,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.153,84	729.700,00	807.442,85	77.742,85	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.415,55	256.000,00	296.494,88	40.494,88	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	700,00	800,00	2.048,00	1.248,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	179.583,11	275.600,00	220.800,47	-54.799,53	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	110.459,52	6.800,00	118.623,51	111.823,51	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.284.312,02***	***1.268.900,00***	***1.445.409,71***	***176.509,71***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.173.365,11	-1.139.600,00	-1.125.935,93	13.664,07	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.987.802,59	-7.651.361,52	-6.288.778,28	1.362.583,24	-99.800,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-180.676,40	-190.700,00	-169.346,54	21.353,46	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-431.699,90	-474.400,00	-498.047,04	-23.647,04	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.773.544,00***	***-9.456.061,52***	***-8.082.107,79***	***1.373.953,73***	***-99.800,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.489.231,98**	**-8.187.161,52**	**-6.636.698,08**	**1.550.463,44**	**-99.800,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.251.671,37	1.232.000,00	1.241.046,79	9.046,79	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.902,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.752.573,83***	***1.232.000,00***	***1.241.046,79***	***9.046,79***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-10.006,13	-15.000,00	-11.426,28	3.573,72	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-910.191,24	-448.467,94	-350.736,05	97.731,89	-33.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-496.269,51	-808.700,00	-589.959,29	218.740,71	-126.200,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.416.466,88***	***-1.272.167,94***	***-952.121,62***	***320.046,32***	***-159.200,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**336.106,95**	**-40.167,94**	**288.925,17**	**329.093,11**	**-159.200,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-7.153.125,03**	**-8.227.329,46**	**-6.347.772,91**	**1.879.556,55**	**-259.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-7.153.125,03**	**-8.227.329,46**	**-6.347.772,91**	**1.879.556,55**	**-259.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.426,37	382.800,00	372.406,45	-10.393,55	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	776.329,65	853.300,00	750.494,99	-102.805,01	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	307.394,25	288.000,00	306.121,07	18.121,07	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	10.344,57	1.400,00	128.054,34	126.654,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.424.494,84***	***1.525.500,00***	***1.557.076,85***	***31.576,85***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.963.636,28	-2.047.200,00	-1.909.504,48	137.695,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.125,75	-691.200,00	-613.982,40	77.217,60	-21.258,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-352.854,89	-420.800,00	-102.790,73	318.009,27	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-132.148,71	-128.000,00	-143.088,28	-15.088,28	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.120.765,63***	***-3.287.200,00***	***-2.769.365,89***	***517.834,11***	***-21.258,72***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.696.270,79**	**-1.761.700,00**	**-1.212.289,04**	**549.410,96**	**-21.258,72**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.391,67	720.000,00	760.000,00	40.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	600,00	500,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***164.391,67***	***720.100,00***	***760.600,00***	***40.500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.377,11	-1.508.616,38	-311.488,76	1.197.127,62	-981.925,17
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.486,01	-92.379,79	-167.380,86	-75.001,07	-2.241,22
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-151.863,12***	***-1.750.996,17***	***-478.869,62***	***1.272.126,55***	***-1.134.166,39***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**12.528,55**	**-1.030.896,17**	**281.730,38**	**1.312.626,55**	**-1.134.166,39**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.683.742,24**	**-2.792.596,17**	**-930.558,66**	**1.862.037,51**	**-1.155.425,11**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.683.742,24**	**-2.792.596,17**	**-930.558,66**	**1.862.037,51**	**-1.155.425,11**

Teilfinanzrechnung 2016 05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.511,61	95.600,00	122.361,50	26.761,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	115.621,86	161.000,00	217.017,13	56.017,13	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.099,67	1.422.000,00	952.882,86	-469.117,14	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.618.342,38	8.389.000,00	6.445.287,65	-1.943.712,35	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	61.986,87	2.400,00	57.329,68	54.929,68	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.429.562,39***	***10.070.000,00***	***7.794.878,82***	***-2.275.121,18***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-875.698,80	-1.208.600,00	-1.322.586,47	-113.986,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.977.382,22	-2.376.200,00	-2.064.418,00	311.782,00	-1.861,55
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-3.402.826,82	-8.883.000,00	-5.763.521,50	3.119.478,50	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.197,05	-116.500,00	-140.025,58	-23.525,58	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.287.104,89***	***-12.584.300,00***	***-9.290.551,55***	***3.293.748,45***	***-1.861,55***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-857.542,50**	**-2.514.300,00**	**-1.495.672,73**	**1.018.627,27**	**-1.861,55**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.805,91	-155.002,20	-508.270,79	-353.268,59	-5.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-231.032,64	-61.500,00	-281.947,06	-220.447,06	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-645.838,55***	***-216.502,20***	***-790.217,85***	***-573.715,65***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-645.838,55**	**-216.502,20**	**-789.217,85**	**-572.715,65**	**-5.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.503.381,05**	**-2.730.802,20**	**-2.284.890,58**	**445.911,62**	**-6.861,55**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.503.381,05**	**-2.730.802,20**	**-2.284.890,58**	**445.911,62**	**-6.861,55**

Teilfinanzrechnung 2016 06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.385.909,64	6.375.800,00	7.028.147,88	652.347,88	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.519.643,83	582.000,00	827.885,78	245.885,78	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.678,30	1.107.800,00	1.112.695,46	4.895,46	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	81.195,13	84.000,00	81.725,18	-2.274,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.871,33	930.000,00	64.868,40	-865.131,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.898,53	200,00	5.891,89	5.691,89	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.067.196,76***	***9.079.800,00***	***9.121.214,59***	***41.414,59***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.127.322,32	-1.168.100,00	-1.245.550,11	-77.450,11	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.989,82	-428.600,00	-486.697,37	-58.097,37	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.639.812,37	-19.062.900,00	-22.032.945,16	-2.970.045,16	-3.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.180,10	-5.800,00	-3.703,69	2.096,31	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-20.057.304,61***	***-20.665.400,00***	***-23.768.896,33***	***-3.103.496,33***	***-3.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.990.107,85**	**-11.585.600,00**	**-14.647.681,74**	**-3.062.081,74**	**-3.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	106.000,00	566.550,00	460.550,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63.000,00***	***106.000,00***	***566.550,00***	***460.550,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-59.100,10	-83.000,00	-119.677,77	-36.677,77	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,69	-258.000,00	-527.441,24	-269.441,24	-107.263,62
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-487,11	-500,00	0,00	500,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-636.721,88	-2.200.500,00	-954.369,27	1.246.130,73	-166.512,33
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-697.758,78***	***-2.542.000,00***	***-1.601.488,28***	***940.511,72***	***-273.775,95***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-634.758,78**	**-2.436.000,00**	**-1.034.938,28**	**1.401.061,72**	**-273.775,95**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-11.624.866,63**	**-14.021.600,00**	**-15.682.620,02**	**-1.661.020,02**	**-277.675,95**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-11.624.866,63**	**-14.021.600,00**	**-15.682.620,02**	**-1.661.020,02**	**-277.675,95**

Teilfinanzrechnung 2016 07

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-487.835,00	-490.000,00	-485.161,00	4.839,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-487.835,00***	***-490.000,00***	***-485.161,00***	***4.839,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 08

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **08** Sportförderung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035,00	20.000,00	22.090,00	2.090,00	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	18.879,02	1.000,00	6.887,06	5.887,06	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.914,02***	***21.000,00***	***28.977,06***	***7.977,06***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-100.859,34	-66.000,00	-72.679,52	-6.679,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.271,14	-366.500,00	-338.823,74	27.676,26	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-283.150,55	-232.800,00	-179.025,67	53.774,33	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.309,47	-19.100,00	-17.080,81	2.019,19	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-728.590,50***	***-684.400,00***	***-607.609,74***	***76.790,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-687.676,48**	**-663.400,00**	**-578.632,68**	**84.767,32**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.269,00	114.000,00	114.098,00	98,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114.269,00***	***114.000,00***	***114.098,00***	***98,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.000,00	-6.657,57	-5.657,57	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.289,40	-1.760.045,61	-729.525,72	1.030.519,89	-569.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.330,18	-17.500,00	-9.559,82	7.940,18	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-276.965,00	-280.000,00	-376.374,14	-96.374,14	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-372.584,58***	***-2.058.545,61***	***-1.122.117,25***	***936.428,36***	***-569.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-258.315,58**	**-1.944.545,61**	**-1.008.019,25**	**936.526,36**	**-569.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-945.992,06**	**-2.607.945,61**	**-1.586.651,93**	**1.021.293,68**	**-569.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-945.992,06**	**-2.607.945,61**	**-1.586.651,93**	**1.021.293,68**	**-569.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 09

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	11.880,00	-4.120,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519,10	1.000,00	3.259,80	2.259,80	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	142,00	100,00	1.848,28	1.748,28	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.661,10***	***17.100,00***	***16.988,08***	***-111,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-302.912,15	-327.900,00	-320.097,17	7.802,83	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.211,13	-284.900,00	-122.253,99	162.646,01	-10.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.768,40	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-395.891,68***	***-646.800,00***	***-444.351,16***	***202.448,84***	***-10.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-392.230,58**	**-629.700,00**	**-427.363,08**	**202.336,92**	**-10.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.279,67	-20.300,00	-14.194,83	6.105,17	-6.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36.279,67***	***-20.300,00***	***-14.194,83***	***6.105,17***	***-6.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36.279,67**	**-20.300,00**	**-14.194,83**	**6.105,17**	**-6.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-428.510,25**	**-650.000,00**	**-441.557,91**	**208.442,09**	**-16.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-428.510,25**	**-650.000,00**	**-441.557,91**	**208.442,09**	**-16.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 10

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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	394.460,15	339.200,00	601.877,40	262.677,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,00	4.500,00	4.573,40	73,40	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	4.118,22	2.600,00	9.050,98	6.450,98	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***407.427,37***	***346.300,00***	***615.501,78***	***269.201,78***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-527.660,31	-567.900,00	-541.006,17	26.893,83	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800,00	-2.214,09	6.585,91	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-6.100,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-641,41	358,59	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-534.317,16***	***-577.700,00***	***-549.811,67***	***27.888,33***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.889,79**	**-231.400,00**	**65.690,11**	**297.090,11**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-126.889,79**	**-231.400,00**	**65.690,11**	**297.090,11**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-126.889,79**	**-231.400,00**	**65.690,11**	**297.090,11**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.542,31	200.000,00	167.635,45	-32.364,55	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.602.106,54	9.946.700,00	9.969.778,27	23.078,27	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	171.490,08	205.100,00	234.269,54	29.169,54	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.661,44	10.700,00	11.169,16	469,16	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.133,87	4.000,00	3.706,34	-293,66	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.940.934,24***	***10.366.500,00***	***10.386.558,76***	***20.058,76***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-837.323,04	-872.000,00	-909.551,61	-37.551,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.125.064,02	-4.736.700,00	-5.055.413,37	-318.713,37	-70.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.214,08	-394.300,00	-409.716,00	-15.416,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.066.601,14***	***-6.003.000,00***	***-6.374.680,98***	***-371.680,98***	***-70.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.874.333,10**	**4.363.500,00**	**4.011.877,78**	**-351.622,22**	**-70.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	609.154,90	609.154,90	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	639,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.011,86	25.000,00	7.312,65	-17.687,35	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.651,46***	***31.000,00***	***616.467,55***	***585.467,55***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.929.186,53	-4.244.223,63	-1.603.780,91	2.640.442,72	-484.296,57
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-78.117,58	-128.500,00	-100.910,33	27.589,67	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.007.304,11***	***-4.372.723,63***	***-1.704.691,24***	***2.668.032,39***	***-484.296,57***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.998.652,65**	**-4.341.723,63**	**-1.088.223,69**	**3.253.499,94**	**-484.296,57**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.875.680,45**	**21.776,37**	**2.923.654,09**	**2.901.877,72**	**-554.296,57**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.875.680,45**	**21.776,37**	**2.923.654,09**	**2.901.877,72**	**-554.296,57**

Teilfinanzrechnung 2016 12

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.157,40	80.000,00	17.748,13	-62.251,87	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.591,34	140.600,00	160.361,30	19.761,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	800,00	500,00	2.130,00	1.630,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.444,65	2.000,00	15.176,33	13.176,33	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	103.614,46	21.300,00	38.470,47	17.170,47	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***304.607,85***	***244.400,00***	***233.886,23***	***-10.513,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-914.279,97	-915.200,00	-842.489,05	72.710,95	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.489.028,18	-1.543.200,00	-1.459.622,68	83.577,32	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-2.538,85	-2.538,85	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-118.725,80	-135.000,00	-194.367,31	-59.367,31	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-256,00	-1.600,00	-5.909,90	-4.309,90	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.522.289,95***	***-2.595.000,00***	***-2.504.927,79***	***90.072,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.217.682,10**	**-2.350.600,00**	**-2.271.041,56**	**79.558,44**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.057.460,00	711.000,00	1.298.874,70	587.874,70	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.477,20	140.000,00	1.762,99	-138.237,01	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.548,18	5.000,00	36.381,99	31.381,99	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.194.485,38***	***856.000,00***	***1.337.019,68***	***481.019,68***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.887.031,76	-5.396.840,06	-3.396.339,46	2.000.500,60	-249.524,38
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-14.906,45	-12.700,00	-9.778,32	2.921,68	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.901.938,21***	***-5.409.540,06***	***-3.406.117,78***	***2.003.422,28***	***-349.524,38***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.707.452,83**	**-4.553.540,06**	**-2.069.098,10**	**2.484.441,96**	**-349.524,38**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-3.925.134,93**	**-6.904.140,06**	**-4.340.139,66**	**2.564.000,40**	**-349.524,38**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.925.134,93**	**-6.904.140,06**	**-4.340.139,66**	**2.564.000,40**	**-349.524,38**

Teilfinanzrechnung 2016 13

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.345,30	6.600,00	6.345,30	-254,70	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.775,77	776.500,00	743.868,59	-32.631,41	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.905,40	100,00	1.885,61	1.785,61	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***782.251,31***	***787.400,00***	***756.324,34***	***-31.075,66***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-51.134,41	-78.200,00	-76.606,52	1.593,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-724.144,19	-884.300,00	-469.802,80	414.497,20	-299.455,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-24.539,13	-10.500,00	-6.876,55	3.623,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-334.689,05	-331.423,39	-319.713,96	11.709,43	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.134.506,78***	***-1.304.423,39***	***-872.999,83***	***431.423,56***	***-299.455,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.255,47**	**-517.023,39**	**-116.675,49**	**400.347,90**	**-299.455,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.703,91	-65.500,00	-145.312,16	-79.812,16	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-44.033,46	-18.800,00	-22.797,59	-3.997,59	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-90.737,37***	***-84.300,00***	***-168.109,75***	***-83.809,75***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-90.737,37**	**-84.300,00**	**-168.109,75**	**-83.809,75**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-442.992,84**	**-601.323,39**	**-284.785,24**	**316.538,15**	**-299.455,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-442.992,84**	**-601.323,39**	**-284.785,24**	**316.538,15**	**-299.455,00**

Teilfinanzrechnung 2016 14

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **14** Umweltschutz

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-19.680,85	-20.400,00	-20.177,21	222,79	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.680,85***	***-21.400,00***	***-20.177,21***	***1.222,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.177,21**	**1.222,79**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.177,21**	**1.222,79**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.177,21**	**1.222,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013,87	0,00	14.467,64	14.467,64	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	975.253,26	674.000,00	721.342,76	47.342,76	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161.797,14	155.000,00	172.760,34	17.760,34	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	526.214,46	485.100,00	406.378,60	-78.721,40	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516.489,07	200.000,00	147.250,00	-52.750,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.189.767,80***	***1.514.100,00***	***1.462.199,34***	***-51.900,66***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-638.307,72	-708.000,00	-701.070,54	6.929,46	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.701,15	-1.983.300,00	-733.791,52	1.249.508,48	-47.001,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-101.413,27	-127.000,00	-242.109,80	-115.109,80	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-844.519,75	-1.004.900,00	-570.737,83	434.162,17	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.687.348,89***	***-3.823.200,00***	***-2.247.709,69***	***1.575.490,31***	***-47.001,20***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.581,09**	**-2.309.100,00**	**-785.510,35**	**1.523.589,65**	**-47.001,20**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.682,43	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***196.682,43***	***340.000,00***	***0,00***	***-340.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-155.371,90	0,00	-5.583,80	-5.583,80	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.391,86	-807.900,00	-24.865,96	783.034,04	-37.249,60
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.092,76	-423.762,50	-71.379,88	352.382,62	-200.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-230.856,52***	***-1.231.662,50***	***-101.829,64***	***1.129.832,86***	***-237.249,60***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-34.174,09**	**-891.662,50**	**-101.829,64**	**789.832,86**	**-237.249,60**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-531.755,18**	**-3.200.762,50**	**-887.339,99**	**2.313.422,51**	**-284.250,80**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-531.755,18**	**-3.200.762,50**	**-887.339,99**	**2.313.422,51**	**-284.250,80**

Teilfinanzrechnung 2016 16

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.267.910,19	52.135.000,00	53.861.332,04	1.726.332,04	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000,00	3.168.642,30	8.642,30	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.082,03	1.800,00	1.659,55	-140,45	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	2.339.750,04	2.350.300,00	2.419.402,52	69.102,52	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.291.423,72	986.100,00	1.000.976,63	14.876,63	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.251.362,58***	***58.633.200,00***	***60.452.013,04***	***1.818.813,04***	***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	-172.310,22	-50.000,00	-69.127,00	-19.127,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.056.932,36	-18.310.000,00	-18.182.714,36	127.285,64	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156.043,19	-6.000,00	-6.723,49	-723,49	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.385.285,77***	***-18.366.000,00***	***-18.258.564,85***	***107.435,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.866.076,81**	**40.267.200,00**	**42.193.448,19**	**1.926.248,19**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.843,64	2.140.000,00	2.143.440,30	3.440,30	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	791.734,66	567.000,00	688.998,19	121.998,19	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.669.578,30***	***2.707.000,00***	***2.832.438,49***	***125.438,49***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-50.556,69	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-50.556,69***	***0,00***	***-53.000,00***	***-53.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**2.619.021,61**	**2.707.000,00**	**2.779.438,49**	**72.438,49**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**45.485.098,42**	**42.974.200,00**	**44.972.886,68**	**1.998.686,68**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	4.000.000,00	1.160.000,00	-2.840.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.200.000,00	-56.000,00	-55.556,00	444,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.000.000,00***	***3.944.000,00***	***1.104.444,00***	***-2.839.556,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**47.485.098,42**	**46.918.200,00**	**46.077.330,68**	**-840.869,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 17

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **17** Stiftungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	25.891,48	31.800,00	28.884,51	-2.915,49	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.891,48***	***31.800,00***	***28.884,51***	***-2.915,49***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-22.466,37	-28.800,00	-17.214,70	11.585,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,45	0,00	-0,23	-0,23	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-22.470,82***	***-28.800,00***	***-17.214,93***	***11.585,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,66**	**3.000,00**	**11.669,58**	**8.669,58**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.420,66**	**3.000,00**	**11.669,58**	**8.669,58**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**3.420,66**	**3.000,00**	**11.669,58**	**8.669,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	12.420,20	0,00	2.055,00	2.055,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***12.420,20***	***0,00***	***2.055,00***	***2.055,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-65.551,44	-68.500,00	-66.342,66	2.157,34	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	-149,00	-149,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-317.772,87	-284.500,00	-299.530,10	-15.030,10	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-383.324,31***	***-353.000,00***	***-366.021,76***	***-13.021,76***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.904,11**	**-353.000,00**	**-363.966,76**	**-10.966,76**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-370.904,11**	**-353.000,00**	**-363.966,76**	**-10.966,76**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-370.904,11**	**-353.000,00**	**-363.966,76**	**-10.966,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,75	100,00	27,50	-72,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.918,10	200,00	11.700,50	11.500,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.061,85***	***3.300,00***	***11.728,00***	***8.428,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-303.499,19	-388.800,00	-380.029,75	8.770,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45.403,57	-85.000,00	-65.104,04	19.895,96	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-348.902,76***	***-473.800,00***	***-445.133,79***	***28.666,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-345.840,91**	**-470.500,00**	**-433.405,79**	**37.094,21**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-345.840,91**	**-470.500,00**	**-433.405,79**	**37.094,21**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-345.840,91**	**-470.500,00**	**-433.405,79**	**37.094,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,01	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.100,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.300,01***	***300,00***	***1.015,00***	***715,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-86.174,71	-87.000,00	-83.443,38	3.556,62	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	-18.289,25	-22.000,00	-23.777,19	-1.777,19	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.237,34	-58.000,00	-53.568,88	4.431,12	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-148.701,30***	***-167.000,00***	***-160.789,45***	***6.210,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-146.401,29**	**-166.700,00**	**-159.774,45**	**6.925,55**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.090,74	-15.000,00	-19.427,94	-4.427,94	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-16.090,74***	***-15.000,00***	***-19.427,94***	***-4.427,94***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-16.090,74**	**-15.000,00**	**-19.427,94**	**-4.427,94**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-162.492,03**	**-181.700,00**	**-179.202,39**	**2.497,61**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-162.492,03**	**-181.700,00**	**-179.202,39**	**2.497,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	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	200,00	1.000,00	500,00	-500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200,00***	***1.100,00***	***500,00***	***-600,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-430.155,34	-525.500,00	-437.342,27	88.157,73	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.115,81	-228.000,00	-246.143,92	-18.143,92	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	-23.874,71	-112.000,00	-62.855,32	49.144,68	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-642.145,86***	***-865.500,00***	***-746.341,51***	***119.158,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-641.945,86**	**-864.400,00**	**-745.841,51**	**118.558,49**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.745,63	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.745,63***	***500,00***	***0,00***	***-500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.969,31	-72.000,00	-23.154,93	48.845,07	-10.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-224.370,50	-533.000,00	-380.345,63	152.654,37	-18.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-262.339,81***	***-605.000,00***	***-403.500,56***	***201.499,44***	***-28.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-255.594,18**	**-604.500,00**	**-403.500,56**	**200.999,44**	**-28.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-897.540,04**	**-1.468.900,00**	**-1.149.342,07**	**319.557,93**	**-28.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-897.540,04**	**-1.468.900,00**	**-1.149.342,07**	**319.557,93**	**-28.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	978,40	1.300,00	654,90	-645,10	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	44.489,19	25.100,00	32.977,65	7.877,65	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.467,59***	***26.400,00***	***33.632,55***	***7.232,55***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-378.523,60	-398.600,00	-376.845,19	21.754,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.803,88	-56.000,00	-41.447,62	14.552,38	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-395.061,94	-445.000,00	-420.528,40	24.471,60	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-824.389,42***	***-899.600,00***	***-838.821,21***	***60.778,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-778.921,83**	**-873.200,00**	**-805.188,66**	**68.011,34**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-78.793,21	-248.000,00	-138.270,23	109.729,77	-35.616,43
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-78.793,21***	***-248.000,00***	***-138.270,23***	***109.729,77***	***-35.616,43***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.793,21**	**-247.900,00**	**-138.270,23**	**109.629,77**	**-35.616,43**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-857.715,04**	**-1.121.100,00**	**-943.458,89**	**177.641,11**	**-35.616,43**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-857.715,04**	**-1.121.100,00**	**-943.458,89**	**177.641,11**	**-35.616,43**

Teilfinanzrechnung 2016 01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	485.338,36	40.000,00	537.364,21	497.364,21	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	32.798,23	6.000,00	87.895,95	81.895,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***518.136,59***	***46.000,00***	***625.260,16***	***579.260,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-681.358,44	-551.100,00	-878.061,38	-326.961,38	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.330.106,84	-1.577.200,00	-1.488.567,91	88.632,09	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-205.060,14	-205.060,14	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-502.786,01	-565.100,00	-481.249,31	83.850,69	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.514.251,29***	***-2.693.400,00***	***-3.052.938,74***	***-359.538,74***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.996.114,70**	**-2.647.400,00**	**-2.427.678,58**	**219.721,42**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.996.114,70**	**-2.647.400,00**	**-2.427.678,58**	**219.721,42**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.996.114,70**	**-2.647.400,00**	**-2.427.678,58**	**219.721,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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	22.952,48	500,00	4.121,33	3.621,33	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.952,48***	***500,00***	***4.121,33***	***3.621,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-71.502,61	-70.100,00	-78.292,91	-8.192,91	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.303,82	-10.000,00	-10.751,73	-751,73	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-100.806,43***	***-80.100,00***	***-89.044,64***	***-8.944,64***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.853,95**	**-79.600,00**	**-84.923,31**	**-5.323,31**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.853,95**	**-79.600,00**	**-84.923,31**	**-5.323,31**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-77.853,95**	**-79.600,00**	**-84.923,31**	**-5.323,31**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	2.181,27	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***	***2.181,27***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-873.893,69	-924.000,00	-955.927,25	-31.927,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.629,04	-13.000,00	-21.531,50	-8.531,50	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	-25.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.807,50	-10.000,00	-10.388,21	-388,21	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-943.330,23***	***-972.000,00***	***-1.037.846,96***	***-65.846,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-941.148,96**	**-972.000,00**	**-1.037.846,96**	**-65.846,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-941.748,96**	**-972.000,00**	**-1.037.846,96**	**-65.846,96**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-941.748,96**	**-972.000,00**	**-1.037.846,96**	**-65.846,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-199.690,54	-193.800,00	-159.116,68	34.683,32	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-86,00	-86,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-199.690,54***	***-193.800,00***	***-159.202,68***	***34.597,32***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.690,54**	**-193.800,00**	**-159.202,68**	**34.597,32**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-199.690,54**	**-193.800,00**	**-159.202,68**	**34.597,32**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-199.690,54**	**-193.800,00**	**-159.202,68**	**34.597,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	138.532,45	167.000,00	236.725,60	69.725,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.211,88	600,00	2.936,68	2.336,68	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.844,33***	***167.700,00***	***239.662,28***	***71.962,28***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-659.054,72	-711.400,00	-654.240,82	57.159,18	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.413,21	-340.800,00	-354.088,64	-13.288,64	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.988,72	-7.800,00	-7.019,68	780,32	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.066.456,65***	***-1.060.000,00***	***-1.015.349,14***	***44.650,86***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-921.612,32**	**-892.300,00**	**-775.686,86**	**116.613,14**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***57.000,00***	***57.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-11.363,67	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	-199.697,91	500.302,09	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.813,67***	***-750.000,00***	***-199.697,91***	***550.302,09***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.813,67**	**-750.000,00**	**-142.697,91**	**607.302,09**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-933.425,99**	**-1.642.300,00**	**-918.384,77**	**723.915,23**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-933.425,99**	**-1.642.300,00**	**-918.384,77**	**723.915,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,50	7.500,00	8.725,00	1.225,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	167.986,39	158.000,00	286.767,38	128.767,38	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.087,11	20.000,00	83.691,38	63.691,38	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	13.014,63	400,00	182.118,31	181.718,31	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.135,63***	***185.900,00***	***561.302,07***	***375.402,07***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-252.872,71	-265.500,00	-224.787,48	40.712,52	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.064,65	-144.000,00	-116.819,42	27.180,58	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-24.904,63	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-98.393,86	-129.900,00	-119.550,28	10.349,72	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-623.235,85***	***-539.400,00***	***-461.157,18***	***78.242,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.100,22**	**-353.500,00**	**100.144,89**	**453.644,89**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.320.206,98	2.150.100,00	4.723.625,23	2.573.525,23	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	518.552,05	140.000,00	1.517.908,91	1.377.908,91	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.838.759,03***	***2.290.100,00***	***6.241.534,14***	***3.951.434,14***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.482.810,46	-8.600.000,00	-7.421.158,23	1.178.841,77	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-4.482.810,46***	***-8.600.000,00***	***-7.421.158,23***	***1.178.841,77***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.644.051,43**	**-6.309.900,00**	**-1.179.624,09**	**5.130.275,91**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.044.151,65**	**-6.663.400,00**	**-1.079.479,20**	**5.583.920,80**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.044.151,65**	**-6.663.400,00**	**-1.079.479,20**	**5.583.920,80**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	6.519,88	10.500,00	9.147,39	-1.352,61	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.250,09	226.400,00	226.934,81	534,81	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	54.981,01	38.000,00	44.612,57	6.612,57	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***240.110,98***	***275.000,00***	***280.694,77***	***5.694,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-2.235.785,61	-2.288.800,00	-2.216.287,35	72.512,65	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.115,55	-599.200,00	-446.298,13	152.901,87	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-34.401,32	-37.700,00	-40.343,65	-2.643,65	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.696.302,48***	***-2.925.700,00***	***-2.702.929,13***	***222.770,87***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.456.191,50**	**-2.650.700,00**	**-2.422.234,36**	**228.465,64**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	22.500,00	25.000,00	64.509,99	39.509,99	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***22.500,00***	***25.000,00***	***64.509,99***	***39.509,99***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-460.679,23	-398.500,00	-362.966,15	35.533,85	-63.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-465.402,33***	***-398.500,00***	***-362.966,15***	***35.533,85***	***-63.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-442.902,33**	**-373.500,00**	**-298.456,16**	**75.043,84**	**-63.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.899.093,83**	**-3.024.200,00**	**-2.720.690,52**	**303.509,48**	**-63.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.899.093,83**	**-3.024.200,00**	**-2.720.690,52**	**303.509,48**	**-63.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	2.865,00	1.000,00	1.420,00	420,00	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***	***2.865,00***	***1.000,00***	***1.420,00***	***420,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-86.161,91	-57.000,00	-49.011,80	7.988,20	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.235,67	-22.800,00	-22.116,37	683,63	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-116.197,58***	***-80.600,00***	***-71.928,17***	***8.671,83***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.332,58**	**-79.600,00**	**-70.508,17**	**9.091,83**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-113.332,58**	**-79.600,00**	**-70.508,17**	**9.091,83**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-113.332,58**	**-79.600,00**	**-70.508,17**	**9.091,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.970,00	40.000,00	24.593,50	-15.406,50	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.020,08	15.000,00	14.918,96	-81,04	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.194,65	3.100,00	5.165,50	2.065,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***49.184,73***	***61.100,00***	***44.677,96***	***-16.422,04***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-202.082,06	-210.200,00	-192.670,78	17.529,22	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.140,05	-93.500,00	-154.276,25	-60.776,25	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	-139,99	-200,00	-119,93	80,07	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-291.362,10***	***-303.900,00***	***-347.066,96***	***-43.166,96***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-242.177,37**	**-242.800,00**	**-302.389,00**	**-59.589,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-32.533,60	17.466,40	-8.500,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000,00***	***-32.533,60***	***17.466,40***	***-8.500,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**-32.533,60**	**17.466,40**	**-8.500,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-242.177,37**	**-292.800,00**	**-334.922,60**	**-42.122,60**	**-8.500,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-242.177,37**	**-292.800,00**	**-334.922,60**	**-42.122,60**	**-8.500,00**

Teilfinanzrechnung 2016 02.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701,50	20.000,00	24.731,50	4.731,50	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	99.099,93	100.300,00	117.008,94	16.708,94	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.801,43***	***120.300,00***	***141.740,44***	***21.440,44***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-71.409,62	-91.400,00	-62.881,94	28.518,06	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.361,16	-16.500,00	-10.356,70	6.143,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-84.770,78***	***-107.900,00***	***-73.238,64***	***34.661,36***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.030,65**	**12.400,00**	**68.501,80**	**56.101,80**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.226,51	-20.000,00	-13.872,19	6.127,81	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-19.226,51***	***-20.000,00***	***-13.872,19***	***6.127,81***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-19.226,51**	**-20.000,00**	**-13.872,19**	**6.127,81**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**12.804,14**	**-7.600,00**	**54.629,61**	**62.229,61**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**12.804,14**	**-7.600,00**	**54.629,61**	**62.229,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 02.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.023,72	230.000,00	243.101,00	13.101,00	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	92,82	0,00	351,62	351,62	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***255.116,54***	***230.000,00***	***243.452,62***	***13.452,62***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-236.596,40	-273.700,00	-234.283,75	39.416,25	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.683,19	-167.000,00	-166.201,60	798,40	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-745,62	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-405.025,21***	***-440.700,00***	***-400.485,35***	***40.214,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.908,67**	**-210.700,00**	**-157.032,73**	**53.667,27**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-149.908,67**	**-210.700,00**	**-157.032,73**	**53.667,27**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-149.908,67**	**-210.700,00**	**-157.032,73**	**53.667,27**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 02.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.259,20	50.000,00	54.699,00	4.699,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	4.500,00	5.000,00	4.500,00	-500,00	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***	***56.759,20***	***55.000,00***	***59.199,00***	***4.199,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-183.756,06	-151.300,00	-165.700,96	-14.400,96	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.882,50	-5.000,00	-3.648,79	1.351,21	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***	***-186.638,56***	***-156.300,00***	***-169.349,75***	***-13.049,75***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-129.879,36**	**-101.300,00**	**-110.150,75**	**-8.850,75**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-129.879,36**	**-101.300,00**	**-110.150,75**	**-8.850,75**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-129.879,36**	**-101.300,00**	**-110.150,75**	**-8.850,75**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.266,83	40.000,00	46.441,43	6.441,43	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.867,45	16.200,00	11.647,16	-4.552,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	12.552,35	1.100,00	597,49	-502,51	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***66.686,63***	***57.300,00***	***58.686,08***	***1.386,08***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-602.914,05	-604.100,00	-636.771,77	-32.671,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.560,87	-214.800,00	-186.859,08	27.940,92	-15.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-7.700,00	-17.700,00	-2.064,70	15.635,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.381,25	-143.700,00	-143.972,15	-272,15	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-956.556,17***	***-980.300,00***	***-969.667,70***	***10.632,30***	***-15.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-889.869,54**	**-923.000,00**	**-910.981,62**	**12.018,38**	**-15.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.409,45	114.000,00	114.343,61	343,61	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.558,00	15.000,00	2.621,85	-12.378,15	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***122.967,45***	***129.000,00***	***116.965,46***	***-12.034,54***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951,96	-501.000,00	-167.966,94	333.033,06	-40.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-194.148,12	-742.000,00	-365.564,09	376.435,91	-65.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-201.100,08***	***-1.243.000,00***	***-533.531,03***	***709.468,97***	***-105.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-78.132,63**	**-1.114.000,00**	**-416.565,57**	**697.434,43**	**-105.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-968.002,17**	**-2.037.000,00**	**-1.327.547,19**	**709.452,81**	**-120.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-968.002,17**	**-2.037.000,00**	**-1.327.547,19**	**709.452,81**	**-120.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	3.000,00	6.691,00	3.691,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331.687,60	1.350.000,00	1.421.032,97	71.032,97	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.337.487,60***	***1.353.000,00***	***1.427.989,97***	***74.989,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.211.551,15	-1.288.100,00	-1.330.305,03	-42.205,03	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	-2.079,20	-27.300,00	-1.325,20	25.974,80	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.213.630,35***	***-1.315.400,00***	***-1.331.630,23***	***-16.230,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.857,25**	**37.600,00**	**96.359,74**	**58.759,74**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**123.857,25**	**37.600,00**	**96.359,74**	**58.759,74**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**123.857,25**	**37.600,00**	**96.359,74**	**58.759,74**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	240,00	300,00	80,00	-220,00	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***	***240,00***	***300,00***	***80,00***	***-220,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-31.757,05	-27.000,00	-23.245,77	3.754,23	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	-13.585,43	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-45.342,48***	***-27.000,00***	***-23.245,77***	***3.754,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.102,48**	**-26.700,00**	**-23.165,77**	**3.534,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-45.102,48**	**-26.700,00**	**-23.165,77**	**3.534,23**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-45.102,48**	**-26.700,00**	**-23.165,77**	**3.534,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.269,50	439.700,00	519.743,00	80.043,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.143,85	250.500,00	291.634,76	41.134,76	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.856,65	85.000,00	107.176,71	22.176,71	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	64.929,35	2.000,00	9.544,48	7.544,48	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***833.199,35***	***777.200,00***	***928.098,95***	***150.898,95***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-392.943,06	-356.700,00	-369.431,44	-12.731,44	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291.870,59	-2.581.761,52	-2.390.869,36	190.892,16	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	-118.522,99	-122.500,00	-130.492,17	-7.992,17	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.803.336,64***	***-3.060.961,52***	***-2.890.792,97***	***170.168,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.970.137,29**	**-2.283.761,52**	**-1.962.694,02**	**321.067,50**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.922,37***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.073,22	-15.000,00	-11.426,28	3.573,72	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.503,75	-280.000,00	-233.853,01	46.146,99	-33.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-91.078,33	-134.200,00	-87.501,66	46.698,34	-18.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-104.655,30***	***-429.200,00***	***-332.780,95***	***96.419,05***	***-51.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-100.732,93**	**-429.200,00**	**-332.780,95**	**96.419,05**	**-51.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.070.870,22**	**-2.712.961,52**	**-2.295.474,97**	**417.486,55**	**-51.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.070.870,22**	**-2.712.961,52**	**-2.295.474,97**	**417.486,55**	**-51.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.208,40	10.000,00	10.386,66	386,66	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	2.537,21	500,00	3.233,21	2.733,21	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.745,61***	***10.500,00***	***13.619,87***	***3.119,87***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-133.565,18	-141.500,00	-103.983,92	37.516,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.932,42	-394.800,00	-194.182,98	200.617,02	-10.800,00
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	-60.021,56	-57.900,00	-53.399,71	4.500,29	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-461.519,16***	***-594.200,00***	***-351.566,61***	***242.633,39***	***-10.800,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-451.773,55**	**-583.700,00**	**-337.946,74**	**245.753,26**	**-10.800,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	902,46	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***902,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-50.816,43	-110.200,00	-50.158,41	60.041,59	-20.400,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-50.816,43***	***-110.200,00***	***-50.158,41***	***60.041,59***	***-20.400,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-49.913,97**	**-110.200,00**	**-50.158,41**	**60.041,59**	**-20.400,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-501.687,52**	**-693.900,00**	**-388.105,15**	**305.794,85**	**-31.200,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-501.687,52**	**-693.900,00**	**-388.105,15**	**305.794,85**	**-31.200,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.669,99	87.500,00	81.007,69	-6.492,31	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,67	600,00	510,25	-89,75	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.534,31	1.000,00	7.500,95	6.500,95	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.748,97***	***89.200,00***	***89.018,89***	***-181,11***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-168.927,27	-189.500,00	-191.721,10	-2.221,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.618,69	-676.200,00	-519.536,64	156.663,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-92.225,27	-84.400,00	-92.969,92	-8.569,92	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-897.771,23***	***-950.100,00***	***-804.227,66***	***145.872,34***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-792.022,26**	**-860.900,00**	**-715.208,77**	**145.691,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***-2.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-3.506,76	4.493,24	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-99.977,96	-104.500,00	-72.312,76	32.187,24	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-101.910,87***	***-112.500,00***	***-75.819,52***	***36.680,48***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-99.910,87**	**-110.500,00**	**-75.819,52**	**34.680,48**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-891.933,13**	**-971.400,00**	**-791.028,29**	**180.371,71**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-891.933,13**	**-971.400,00**	**-791.028,29**	**180.371,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.367,25	30.000,00	28.295,75	-1.704,25	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	700,00	700,00	200,00	-500,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.404,31	2.000,00	9.661,73	7.661,73	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.471,56***	***32.700,00***	***38.157,48***	***5.457,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-225.700,08	-235.000,00	-233.835,31	1.164,69	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.316,28	-1.440.900,00	-661.385,58	779.514,42	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	-110.380,55	-116.200,00	-135.030,07	-18.830,07	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.721.396,91***	***-1.792.100,00***	***-1.030.250,96***	***761.849,04***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.925,35**	**-1.759.400,00**	**-992.093,48**	**767.306,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.321,48	-3.321,48	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-94.893,62	-150.800,00	-117.100,74	33.699,26	-36.600,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-94.893,62***	***-150.800,00***	***-120.422,22***	***30.377,78***	***-36.600,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-94.893,62**	**-150.800,00**	**-120.422,22**	**30.377,78**	**-36.600,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.785.818,97**	**-1.910.200,00**	**-1.112.515,70**	**797.684,30**	**-36.600,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.785.818,97**	**-1.910.200,00**	**-1.112.515,70**	**797.684,30**	**-36.600,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.04.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.049,83	55.800,00	66.001,24	10.201,24	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	8.567,22	8.567,22	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	745,70	1.000,00	3.285,10	2.285,10	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.795,53***	***56.800,00***	***77.853,56***	***21.053,56***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-72.661,12	-62.000,00	-67.310,00	-5.310,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.272,21	-388.900,00	-359.545,76	29.354,24	-13.200,00
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	-10.502,21	-59.300,00	-46.550,87	12.749,13	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-261.435,54***	***-510.200,00***	***-473.406,63***	***36.793,37***	***-13.200,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-219.640,01**	**-453.400,00**	**-395.553,07**	**57.846,93**	**-13.200,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-88.196,44	61.803,56	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-110.684,32	-279.500,00	-253.806,10	25.693,90	-43.200,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-110.684,32***	***-429.500,00***	***-342.002,54***	***87.497,46***	***-43.200,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-110.684,32**	**-429.500,00**	**-342.002,54**	**87.497,46**	**-43.200,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-330.324,33**	**-882.900,00**	**-737.555,61**	**145.344,39**	**-56.400,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-330.324,33**	**-882.900,00**	**-737.555,61**	**145.344,39**	**-56.400,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.470,82	19.500,00	16.580,66	-2.919,34	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.727,03	4.900,00	4.349,87	-550,13	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.268,22	155.500,00	65.752,23	-89.747,77	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.201,81	200,00	1.564,79	1.364,79	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***120.667,88***	***180.100,00***	***88.247,55***	***-91.852,45***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-88.217,22	-72.200,00	-62.037,15	10.162,85	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.080,85	-197.000,00	-245.829,90	-48.829,90	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.511,93	-8.600,00	-16.912,80	-8.312,80	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-383.810,00***	***-277.800,00***	***-324.779,85***	***-46.979,85***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-263.142,12**	**-97.700,00**	**-236.532,30**	**-138.832,30**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***500.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.687,49	-10.467,94	-21.858,36	-11.390,42	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.732,77	-6.400,00	-394,70	6.005,30	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-910.420,26***	***-16.867,94***	***-22.253,06***	***-5.385,12***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-410.420,26**	**-16.867,94**	**-22.253,06**	**-5.385,12**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-673.562,38**	**-114.567,94**	**-258.785,36**	**-144.217,42**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-673.562,38**	**-114.567,94**	**-258.785,36**	**-144.217,42**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.924,08	17.000,00	16.924,08	-75,92	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	1.848,00	1.848,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	24.520,08	0,00	83.833,25	83.833,25	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***41.444,16***	***17.000,00***	***102.605,33***	***85.605,33***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-42.388,14	-38.700,00	-47.946,34	-9.246,34	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.915.878,99	-1.875.100,00	-1.876.989,11	-1.889,11	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.958.267,13***	***-1.913.800,00***	***-1.924.935,45***	***-11.135,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.916.822,97**	**-1.896.800,00**	**-1.822.330,12**	**74.469,88**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.916.822,97**	**-1.896.800,00**	**-1.822.330,12**	**74.469,88**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.916.822,97**	**-1.896.800,00**	**-1.822.330,12**	**74.469,88**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.193,97	70.200,00	68.503,77	-1.696,23	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	13.595,00	14.000,00	13.814,29	-185,71	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	8.586,75	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***	***92.375,72***	***84.200,00***	***82.318,06***	***-1.881,94***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-27.462,50	-22.000,00	-28.168,33	-6.168,33	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.024,41	-90.400,00	-19.590,71	70.809,29	-75.800,00
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	-21.845,31	-21.300,00	-20.233,09	1.066,91	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-79.332,22***	***-133.700,00***	***-67.992,13***	***65.707,87***	***-75.800,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.043,50**	**-49.500,00**	**14.325,93**	**63.825,93**	**-75.800,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245.749,00	1.230.000,00	1.241.046,79	11.046,79	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.245.749,00***	***1.230.000,00***	***1.241.046,79***	***11.046,79***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.947,13	-23.000,00	-8.684,92	14.315,08	-8.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-42.947,13***	***-23.000,00***	***-8.684,92***	***14.315,08***	***-8.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.202.801,87**	**1.207.000,00**	**1.232.361,87**	**25.361,87**	**-8.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.215.845,37**	**1.157.500,00**	**1.246.687,80**	**89.187,80**	**-83.800,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.215.845,37**	**1.157.500,00**	**1.246.687,80**	**89.187,80**	**-83.800,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.07.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	1.023,71	12.000,00	11.171,84	-828,16	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***	***1.023,71***	***12.000,00***	***11.171,84***	***-828,16***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-16.301,78	-16.900,00	-16.543,81	356,19	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471,16	-2.500,00	-1.042,82	1.457,18	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***	***-17.772,94***	***-19.400,00***	***-17.586,63***	***1.813,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.749,23**	**-7.400,00**	**-6.414,79**	**985,21**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-16.749,23**	**-7.400,00**	**-6.414,79**	**985,21**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-16.749,23**	**-7.400,00**	**-6.414,79**	**985,21**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 03.07.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	7.839,53	9.100,00	14.318,18	5.218,18	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.839,53***	***9.200,00***	***14.318,18***	***5.118,18***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-5.198,76	-5.100,00	-4.958,53	141,47	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-336,99	-3.800,00	-19.805,42	-16.005,42	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-180.676,40	-190.700,00	-169.346,54	21.353,46	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.690,08	-4.200,00	-2.458,41	1.741,59	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-188.902,23***	***-203.800,00***	***-196.568,90***	***7.231,10***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-181.062,70**	**-194.600,00**	**-182.250,72**	**12.349,28**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138,95	-100,00	0,00	100,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-138,95***	***-100,00***	***0,00***	***100,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-138,95**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-181.201,65**	**-194.700,00**	**-182.250,72**	**12.449,28**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-181.201,65**	**-194.700,00**	**-182.250,72**	**12.449,28**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.290,00	278.000,00	294.660,00	16.660,00	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	203.469,52	250.000,00	237.132,58	-12.867,42	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.946,02	40.000,00	74.679,60	34.679,60	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	5.656,45	300,00	113.783,62	113.483,62	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***545.361,99***	***568.300,00***	***720.255,80***	***151.955,80***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-366.686,95	-374.100,00	-313.939,44	60.160,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.799,94	-332.500,00	-365.411,43	-32.911,43	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.827,46	-10.400,00	-9.354,98	1.045,02	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-629.314,35***	***-717.000,00***	***-688.705,85***	***28.294,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.952,36**	**-148.700,00**	**31.549,95**	**180.249,95**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.842,62	-17.500,00	-55.554,14	-38.054,14	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-21.458,12***	***-17.500,00***	***-55.554,14***	***-38.054,14***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-21.458,12**	**-17.500,00**	**-55.554,14**	**-38.054,14**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.410,48**	**-166.200,00**	**-24.004,19**	**142.195,81**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-105.410,48**	**-166.200,00**	**-24.004,19**	**142.195,81**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.136,37	104.800,00	77.746,45	-27.053,55	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	569.712,37	600.000,00	508.277,16	-91.722,84	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.448,23	248.000,00	231.441,47	-16.558,53	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	140,00	500,00	2.563,70	2.063,70	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***871.436,97***	***953.300,00***	***820.028,78***	***-133.271,22***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.368.963,34	-1.366.900,00	-1.335.466,58	31.433,42	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.002,72	-54.400,00	-41.762,14	12.637,86	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120.988,15	-116.200,00	-75.987,83	40.212,17	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.515.954,21***	***-1.563.300,00***	***-1.453.216,55***	***110.083,45***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-644.517,24**	**-610.000,00**	**-633.187,77**	**-23.187,77**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	600,00	500,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***600,00***	***500,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.852,16	-24.600,00	-35.692,77	-11.092,77	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-22.852,16***	***-24.600,00***	***-35.692,77***	***-11.092,77***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-22.852,16**	**-24.500,00**	**-35.092,77**	**-10.592,77**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-667.369,40**	**-634.500,00**	**-668.280,54**	**-33.780,54**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-667.369,40**	**-634.500,00**	**-668.280,54**	**-33.780,54**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	2.621,08	3.000,00	5.085,25	2.085,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.944,60	200,00	9.550,00	9.350,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.565,68***	***3.200,00***	***14.635,25***	***11.435,25***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-98.259,94	-178.500,00	-120.528,23	57.971,77	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.262,48	-106.100,00	-147.975,33	-41.875,33	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	-173,10	-400,00	-57.659,47	-57.259,47	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-243.695,52***	***-285.000,00***	***-326.163,03***	***-41.163,03***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-239.129,84**	**-281.800,00**	**-311.527,78**	**-29.727,78**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.391,67	720.000,00	760.000,00	40.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***164.391,67***	***720.000,00***	***760.000,00***	***40.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.761,61	-1.508.616,38	-311.488,76	1.197.127,62	-981.925,17
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.208,77	-50.279,79	-68.820,28	-18.540,49	-2.241,22
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-107.552,84***	***-1.558.896,17***	***-380.309,04***	***1.178.587,13***	***-984.166,39***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**56.838,83**	**-838.896,17**	**379.690,96**	**1.218.587,13**	**-984.166,39**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-182.291,01**	**-1.120.696,17**	**68.163,18**	**1.188.859,35**	**-984.166,39**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-182.291,01**	**-1.120.696,17**	**68.163,18**	**1.188.859,35**	**-984.166,39**

Teilfinanzrechnung 2016 04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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	-944,91	-1.000,00	-207,42	792,58	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	-266.470,18	-295.000,00	-1.200,00	293.800,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-267.415,09***	***-296.000,00***	***-1.407,42***	***294.592,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-267.415,09**	**-296.000,00**	**-1.407,42**	**294.592,58**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-267.415,09**	**-296.000,00**	**-1.407,42**	**294.592,58**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-267.415,09**	**-296.000,00**	**-1.407,42**	**294.592,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	526,68	300,00	0,00	-300,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	2.603,52	400,00	2.157,02	1.757,02	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.130,20***	***700,00***	***2.157,02***	***1.457,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-128.117,80	-126.700,00	-139.362,81	-12.662,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.060,61	-198.200,00	-58.833,50	139.366,50	-21.258,72
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-86.384,71	-100.000,00	-101.590,73	-1.590,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-86,00	914,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-463.563,12***	***-425.900,00***	***-299.873,04***	***126.026,96***	***-21.258,72***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-460.432,92**	**-425.200,00**	**-297.716,02**	**127.483,98**	**-21.258,72**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.313,67	-7.313,67	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-150.000,00***	***-7.313,67***	***142.686,33***	***-150.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000,00**	**-7.313,67**	**142.686,33**	**-150.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-460.432,92**	**-575.200,00**	**-305.029,69**	**270.170,31**	**-171.258,72**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-460.432,92**	**-575.200,00**	**-305.029,69**	**270.170,31**	**-171.258,72**

Teilfinanzrechnung 2016 04.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.06** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)
Produkt: **04.06.01** Wissenschaft und Forschung (u.a. Fernuni Hagen)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-663,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-823,34***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-823,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-823,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-823,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-131.399,01	-149.400,00	-168.015,17	-18.615,17	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-560,09	-560,09	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-131.399,01***	***-149.400,00***	***-168.575,26***	***-19.175,26***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-131.399,01**	**-149.400,00**	**-168.575,26**	**-19.175,26**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-131.399,01**	**-149.400,00**	**-168.575,26**	**-19.175,26**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-131.399,01**	**-149.400,00**	**-168.575,26**	**-19.175,26**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 05.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.711,61	90.000,00	87.307,00	-2.693,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.380,00	0,00	1.581,45	1.581,45	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	382.228,69	270.000,00	108.598,21	-161.401,79	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***476.320,30***	***360.500,00***	***197.486,66***	***-163.013,34***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-66.725,04	-288.200,00	-109.702,46	178.497,54	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.344.094,55	-1.428.000,00	-1.420.567,89	7.432,11	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-340,00	0,00	-680,36	-680,36	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.621.159,59***	***-1.816.200,00***	***-1.530.950,71***	***285.249,29***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.144.839,29**	**-1.455.700,00**	**-1.333.464,05**	**122.235,95**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-1.144.839,29**	**-1.455.700,00**	**-1.333.464,05**	**122.235,95**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.144.839,29**	**-1.455.700,00**	**-1.333.464,05**	**122.235,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 05.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	18.854,50	18.854,50	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	19.539,70	56.000,00	113.081,28	57.081,28	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.052,01	1.415.000,00	847.286,37	-567.713,63	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.097.072,43	7.954.000,00	6.199.134,43	-1.754.865,57	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	31.390,11	1.000,00	32.428,94	31.428,94	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.627.254,25***	***9.426.000,00***	***7.210.785,52***	***-2.215.214,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-294.122,03	-430.700,00	-694.347,72	-263.647,72	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.753.140,33	-2.252.000,00	-2.031.943,63	220.056,37	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.675.690,02	-7.012.000,00	-3.929.866,70	3.082.133,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.972,05	-116.500,00	-138.785,13	-22.285,13	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3.747.924,43***	***-9.811.200,00***	***-6.794.943,18***	***3.016.256,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**879.329,82**	**-385.200,00**	**415.842,34**	**801.042,34**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.805,91	-155.002,20	-508.270,79	-353.268,59	-5.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-229.532,64	-60.000,00	-280.368,06	-220.368,06	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-644.338,55***	***-215.002,20***	***-788.638,85***	***-573.636,65***	***-5.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-644.338,55**	**-215.002,20**	**-787.638,85**	**-572.636,65**	**-5.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**234.991,27**	**-600.202,20**	**-371.796,51**	**228.405,69**	**-5.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**234.991,27**	**-600.202,20**	**-371.796,51**	**228.405,69**	**-5.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 05.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	5.000,00	16.200,00	11.200,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.047,66	7.000,00	105.596,49	98.596,49	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	1.467,87	1.467,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.047,66***	***12.000,00***	***123.264,36***	***111.264,36***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-14.172,37	-11.100,00	-13.476,56	-2.376,56	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.755,59	-12.600,00	-8.915,44	3.684,56	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-28.726,96***	***-23.700,00***	***-22.392,00***	***1.308,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.320,70**	**-11.700,00**	**100.872,36**	**112.572,36**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.500,00***	***-1.500,00***	***0,00***	***1.500,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**30.820,70**	**-13.200,00**	**100.872,36**	**114.072,36**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**30.820,70**	**-13.200,00**	**100.872,36**	**114.072,36**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 05.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-633,14	0,00	-676,33	-676,33	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	-29.571,00	-31.000,00	-14.776,00	16.224,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-30.204,14***	***-31.000,00***	***-15.452,33***	***15.547,67***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.204,14**	**-31.000,00**	**-15.452,33**	**15.547,67**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-30.204,14**	**-31.000,00**	**-15.452,33**	**15.547,67**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-30.204,14**	**-31.000,00**	**-15.452,33**	**15.547,67**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 05.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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	30.596,76	900,00	23.432,87	22.532,87	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***31.196,76***	***1.500,00***	***23.432,87***	***21.932,87***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-304.490,87	-263.000,00	-259.041,50	3.958,50	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.486,30	-11.600,00	-23.558,93	-11.958,93	-1.861,55
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.988,04	-10.000,00	-26.338,91	-16.338,91	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-86,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-329.051,21***	***-284.600,00***	***-308.939,34***	***-24.339,34***	***-1.861,55***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.854,45**	**-283.100,00**	**-285.506,47**	**-2.406,47**	**-1.861,55**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.579,00	-1.579,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***-1.579,00***	***-1.579,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.579,00**	**-1.579,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-297.854,45**	**-283.100,00**	**-287.085,47**	**-3.985,47**	**-1.861,55**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-297.854,45**	**-283.100,00**	**-287.085,47**	**-3.985,47**	**-1.861,55**

Teilfinanzrechnung 2016 05.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	94.702,16	105.000,00	102.354,40	-2.645,60	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	139.041,26	165.000,00	137.555,01	-27.444,99	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***	***233.743,42***	***270.000,00***	***239.909,41***	***-30.090,59***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-64.156,34	-66.200,00	-77.326,73	-11.126,73	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	-334.483,21	-402.000,00	-371.972,00	30.028,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-398.639,55***	***-468.200,00***	***-449.298,73***	***18.901,27***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-164.896,13**	**-198.200,00**	**-209.389,32**	**-11.189,32**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-164.896,13**	**-198.200,00**	**-209.389,32**	**-11.189,32**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-164.896,13**	**-198.200,00**	**-209.389,32**	**-11.189,32**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.362,00	1.500,00	356,00	-1.144,00	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***	***28.362,00***	***1.500,00***	***356,00***	***-1.144,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-26.700,00	-1.500,00	-2.018,00	-518,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-26.700,00***	***-1.500,00***	***-2.018,00***	***-518,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.662,00**	**0,00**	**-1.662,00**	**-1.662,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**1.662,00**	**0,00**	**-1.662,00**	**-1.662,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**1.662,00**	**0,00**	**-1.662,00**	**-1.662,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.836,70	25.500,00	27.836,70	2.336,70	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445,00	7.800,00	7.007,00	-793,00	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	714,74	0,00	2.378,27	2.378,27	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***34.996,44***	***33.300,00***	***37.221,97***	***3.921,97***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-56.339,94	-56.300,00	-66.928,63	-10.628,63	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	-198.246,26	-244.500,00	-256.993,37	-12.493,37	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.730,42	-3.500,00	-1.234,60	2.265,40	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-257.316,62***	***-304.300,00***	***-325.156,60***	***-20.856,60***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-222.320,18**	**-271.000,00**	**-287.934,63**	**-16.934,63**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-222.320,18**	**-271.000,00**	**-287.934,63**	**-16.934,63**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-222.320,18**	**-271.000,00**	**-287.934,63**	**-16.934,63**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.270.416,92	477.000,00	627.041,26	150.041,26	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	900.000,00	17.962,83	-882.037,17	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	205,19	0,00	2.755,41	2.755,41	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.270.622,11***	***1.377.000,00***	***647.759,50***	***-729.240,50***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-784.124,22	-819.400,00	-908.414,02	-89.014,02	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.620,81	-130.000,00	-112.241,86	17.758,14	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-5.313.992,02	-5.072.800,00	-6.321.997,19	-1.249.197,19	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.357,72	-2.100,00	-1.949,59	150,41	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.188.094,77***	***-6.024.300,00***	***-7.344.602,66***	***-1.320.302,66***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.917.472,66**	**-4.647.300,00**	**-6.696.843,16**	**-2.049.543,16**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-4.917.472,66**	**-4.647.300,00**	**-6.696.843,16**	**-2.049.543,16**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.917.472,66**	**-4.647.300,00**	**-6.696.843,16**	**-2.049.543,16**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 06.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125.854,50	6.155.500,00	6.906.952,87	751.452,87	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	128.398,85	105.000,00	127.479,65	22.479,65	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.233,30	1.100.000,00	1.105.688,46	5.688,46	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.920,77	30.000,00	46.905,57	16.905,57	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.461,12	100,00	681,22	581,22	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.328.868,54***	***7.390.600,00***	***8.187.707,77***	***797.107,77***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-237.786,47	-245.200,00	-209.349,20	35.850,80	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.587,22	-28.500,00	-100.272,26	-71.772,26	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-12.215.449,96	-12.737.500,00	-14.313.246,27	-1.575.746,27	-3.900,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-891,96	0,00	-220,50	-220,50	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-12.493.715,61***	***-13.011.200,00***	***-14.623.088,23***	***-1.611.888,23***	***-3.900,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.164.847,07**	**-5.620.600,00**	**-6.435.380,46**	**-814.780,46**	**-3.900,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	106.000,00	566.550,00	460.550,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***63.000,00***	***106.000,00***	***566.550,00***	***460.550,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-397.900,00	-397.900,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-636.721,88	-2.200.500,00	-954.369,27	1.246.130,73	-166.512,33
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-636.721,88***	***-2.200.500,00***	***-1.352.269,27***	***848.230,73***	***-166.512,33***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-573.721,88**	**-2.094.500,00**	**-785.719,27**	**1.308.780,73**	**-166.512,33**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-5.738.568,95**	**-7.715.100,00**	**-7.221.099,73**	**494.000,27**	**-170.412,33**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.738.568,95**	**-7.715.100,00**	**-7.221.099,73**	**494.000,27**	**-170.412,33**

Teilfinanzrechnung 2016 06.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.140,44	176.500,00	76.286,31	-100.213,69	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	120.828,06	0,00	73.364,87	73.364,87	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	81.195,13	84.000,00	81.725,18	-2.274,82	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	517,48	100,00	76,99	-23,01	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***389.681,11***	***260.600,00***	***231.453,35***	***-29.146,65***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-45.541,42	-43.100,00	-56.874,36	-13.774,36	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.081,54	-236.600,00	-242.994,94	-6.394,94	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-671.832,23	-823.000,00	-875.137,72	-52.137,72	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-200,00	-200,00	-299,00	-99,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-838.655,19***	***-1.102.900,00***	***-1.175.306,02***	***-72.406,02***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-448.974,08**	**-842.300,00**	**-943.852,67**	**-101.552,67**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-59.100,10	-83.000,00	-119.677,77	-36.677,77	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,69	-258.000,00	-129.541,24	128.458,76	-107.263,62
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-487,11	-500,00	0,00	500,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-61.036,90***	***-341.500,00***	***-249.219,01***	***92.280,99***	***-107.263,62***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-61.036,90**	**-341.500,00**	**-249.219,01**	**92.280,99**	**-107.263,62**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-510.010,98**	**-1.183.800,00**	**-1.193.071,68**	**-9.271,68**	**-107.263,62**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-510.010,98**	**-1.183.800,00**	**-1.193.071,68**	**-9.271,68**	**-107.263,62**

Teilfinanzrechnung 2016 06.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.716,00	16.800,00	16.716,00	-84,00	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***	***16.716,00***	***16.800,00***	***16.716,00***	***-84,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-3.530,27	-4.100,00	-3.983,90	116,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.700,25	-33.500,00	-31.188,31	2.311,69	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-204.905,29	-183.600,00	-263.552,61	-79.952,61	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-244.135,81***	***-221.200,00***	***-298.724,82***	***-77.524,82***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.419,81**	**-204.400,00**	**-282.008,82**	**-77.608,82**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-227.419,81**	**-204.400,00**	**-282.008,82**	**-77.608,82**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-227.419,81**	**-204.400,00**	**-282.008,82**	**-77.608,82**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 06.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.07** Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: **06.07.01** Unterhaltsvorschussleistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-2.049,44	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***	***-2.049,44***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-8.686,61	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***	***-8.686,61***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.736,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.736,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10.736,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 07.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-487.835,00	-490.000,00	-485.161,00	4.839,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-487.835,00***	***-490.000,00***	***-485.161,00***	***4.839,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-487.835,00**	**-490.000,00**	**-485.161,00**	**4.839,00**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.035,00	20.000,00	22.090,00	2.090,00	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***	***22.035,00***	***20.000,00***	***22.090,00***	***2.090,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-58.780,99	-23.600,00	-23.011,43	588,57	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-259.542,37	-199.000,00	-150.796,27	48.203,73	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-419,47	-1.000,00	-481,18	518,82	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-318.742,83***	***-223.600,00***	***-179.288,88***	***44.311,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-296.707,83**	**-203.600,00**	**-157.198,88**	**46.401,12**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-296.707,83**	**-203.600,00**	**-157.198,88**	**46.401,12**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-296.707,83**	**-203.600,00**	**-157.198,88**	**46.401,12**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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	18.879,02	1.000,00	6.887,06	5.887,06	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.879,02***	***1.000,00***	***6.887,06***	***5.887,06***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-42.078,35	-42.400,00	-49.668,09	-7.268,09	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.271,14	-366.500,00	-333.823,74	32.676,26	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-23.608,18	-33.800,00	-28.229,40	5.570,60	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.890,00	-18.100,00	-16.599,63	1.500,37	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-409.847,67***	***-460.800,00***	***-428.320,86***	***32.479,14***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-390.968,65**	**-459.800,00**	**-421.433,80**	**38.366,20**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.269,00	114.000,00	114.098,00	98,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***114.269,00***	***114.000,00***	***114.098,00***	***98,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.000,00	-6.657,57	-5.657,57	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.289,40	-1.760.045,61	-729.525,72	1.030.519,89	-569.000,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.330,18	-17.500,00	-9.559,82	7.940,18	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-276.965,00	-280.000,00	-376.374,14	-96.374,14	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-372.584,58***	***-2.058.545,61***	***-1.122.117,25***	***936.428,36***	***-569.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-258.315,58**	**-1.944.545,61**	**-1.008.019,25**	**936.526,36**	**-569.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-649.284,23**	**-2.404.345,61**	**-1.429.453,05**	**974.892,56**	**-569.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-649.284,23**	**-2.404.345,61**	**-1.429.453,05**	**974.892,56**	**-569.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	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	16.000,00	11.880,00	-4.120,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519,10	1.000,00	3.259,80	2.259,80	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	142,00	100,00	1.848,28	1.748,28	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.661,10***	***17.100,00***	***16.988,08***	***-111,92***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-254.633,47	-278.000,00	-271.059,17	6.940,83	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.467,77	-238.900,00	-76.537,19	162.362,81	-10.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.768,40	-9.000,00	-2.000,00	7.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-298.869,64***	***-550.900,00***	***-349.596,36***	***201.303,64***	***-10.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.208,54**	**-533.800,00**	**-332.608,28**	**201.191,72**	**-10.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-295.208,54**	**-533.800,00**	**-332.608,28**	**201.191,72**	**-10.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-295.208,54**	**-533.800,00**	**-332.608,28**	**201.191,72**	**-10.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-48.278,68	-49.900,00	-49.038,00	862,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.743,36	-46.000,00	-45.716,80	283,20	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***	***-97.022,04***	***-95.900,00***	***-94.754,80***	***1.145,20***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.022,04**	**-95.900,00**	**-94.754,80**	**1.145,20**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.279,67	-20.300,00	-14.194,83	6.105,17	-6.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-36.279,67***	***-20.300,00***	***-14.194,83***	***6.105,17***	***-6.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-36.279,67**	**-20.300,00**	**-14.194,83**	**6.105,17**	**-6.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-133.301,71**	**-116.200,00**	**-108.949,63**	**7.250,37**	**-6.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-133.301,71**	**-116.200,00**	**-108.949,63**	**7.250,37**	**-6.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.540,15	338.000,00	600.207,40	262.207,40	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	3.263,80	2.500,00	8.261,59	5.761,59	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***395.803,95***	***341.000,00***	***608.468,99***	***267.468,99***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-496.849,99	-514.500,00	-496.346,56	18.153,44	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-873,00	-873,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-641,41	-141,41	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-496.849,99***	***-515.000,00***	***-497.860,97***	***17.139,03***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.046,04**	**-174.000,00**	**110.608,02**	**284.608,02**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-101.046,04**	**-174.000,00**	**110.608,02**	**284.608,02**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-101.046,04**	**-174.000,00**	**110.608,02**	**284.608,02**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.920,00	1.200,00	1.670,00	470,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.849,00	4.000,00	4.573,40	573,40	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***	***6.769,00***	***5.200,00***	***6.243,40***	***1.043,40***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-21.968,49	-44.200,00	-35.436,79	8.763,21	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-21.968,49***	***-44.200,00***	***-35.436,79***	***8.763,21***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.199,49**	**-39.000,00**	**-29.193,39**	**9.806,61**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-15.199,49**	**-39.000,00**	**-29.193,39**	**9.806,61**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-15.199,49**	**-39.000,00**	**-29.193,39**	**9.806,61**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	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	854,42	100,00	789,39	689,39	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.854,42***	***100,00***	***789,39***	***689,39***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-8.841,83	-9.200,00	-9.222,82	-22,82	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-556,85	-8.800,00	-1.341,09	7.458,91	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-6.100,00	0,00	-5.950,00	-5.950,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-15.498,68***	***-18.500,00***	***-16.513,91***	***1.986,09***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.644,26**	**-18.400,00**	**-15.724,52**	**2.675,48**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.644,26**	**-18.400,00**	**-15.724,52**	**2.675,48**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10.644,26**	**-18.400,00**	**-15.724,52**	**2.675,48**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.417.849,62	2.650.000,00	2.740.994,95	90.994,95	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	144.316,23	180.000,00	216.702,79	36.702,79	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.661,44	10.700,00	11.169,16	469,16	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.584.827,29***	***2.840.800,00***	***2.968.866,90***	***128.066,90***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.291.156,92	-2.450.000,00	-2.725.712,54	-275.712,54	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.748,95	-21.000,00	-25.438,84	-4.438,84	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.308.905,87***	***-2.471.000,00***	***-2.751.151,38***	***-280.151,38***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**275.921,42**	**369.800,00**	**217.715,52**	**-152.084,48**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69.527,14	-61.500,00	-57.736,23	3.763,77	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-69.527,14***	***-61.500,00***	***-57.736,23***	***3.763,77***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-69.527,14**	**-61.500,00**	**-57.736,23**	**3.763,77**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**206.394,28**	**308.300,00**	**159.979,29**	**-148.320,71**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**206.394,28**	**308.300,00**	**159.979,29**	**-148.320,71**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.542,31	200.000,00	167.635,45	-32.364,55	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129.279,87	7.248.700,00	7.167.813,55	-80.886,45	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	27.173,85	25.100,00	17.566,75	-7.533,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	16.133,87	3.700,00	3.706,34	6,34	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.301.129,90***	***7.477.500,00***	***7.356.722,09***	***-120.777,91***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-837.323,04	-872.000,00	-909.551,61	-37.551,61	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.817.303,84	-2.270.700,00	-2.310.933,00	-40.233,00	-70.000,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-85.427,22	-372.200,00	-383.382,41	-11.182,41	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.740.054,10***	***-3.514.900,00***	***-3.603.867,02***	***-88.967,02***	***-70.000,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.561.075,80**	**3.962.600,00**	**3.752.855,07**	**-209.744,93**	**-70.000,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	609.154,90	609.154,90	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	639,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.011,86	25.000,00	7.312,65	-17.687,35	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.651,46***	***31.000,00***	***616.467,55***	***585.467,55***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.929.186,53	-4.244.223,63	-1.603.780,91	2.640.442,72	-484.296,57
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.590,44	-67.000,00	-43.174,10	23.825,90	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.937.776,97***	***-4.311.223,63***	***-1.646.955,01***	***2.664.268,62***	***-484.296,57***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.929.125,51**	**-4.280.223,63**	**-1.030.487,46**	**3.249.736,17**	**-484.296,57**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.631.950,29**	**-317.623,63**	**2.722.367,61**	**3.039.991,24**	**-554.296,57**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.631.950,29**	**-317.623,63**	**2.722.367,61**	**3.039.991,24**	**-554.296,57**

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.977,05	48.000,00	60.969,77	12.969,77	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	200,00	0,00	-200,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.977,05***	***48.200,00***	***60.969,77***	***12.769,77***	***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	-16.603,26	-16.000,00	-18.767,83	-2.767,83	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	-1.037,91	-1.100,00	-894,75	205,25	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-17.641,17***	***-17.100,00***	***-19.662,58***	***-2.562,58***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.335,88**	**31.100,00**	**41.307,19**	**10.207,19**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**37.335,88**	**31.100,00**	**41.307,19**	**10.207,19**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**37.335,88**	**31.100,00**	**41.307,19**	**10.207,19**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.157,40	80.000,00	17.748,13	-62.251,87	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.280,00	600,00	610,00	10,00	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	24.291,48	1.100,00	7.046,27	5.946,27	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.728,88***	***81.700,00***	***25.404,40***	***-56.295,60***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-791.043,83	-777.300,00	-724.090,26	53.209,74	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721.200,99	-711.200,00	-564.364,73	146.835,27	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-2.538,85	-2.538,85	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-493,36	506,64	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.512.244,82***	***-1.489.500,00***	***-1.291.487,20***	***198.012,80***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.461.515,94**	**-1.407.800,00**	**-1.266.082,80**	**141.717,20**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.550.800,00	701.000,00	1.116.600,00	415.600,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	132.477,20	140.000,00	1.762,99	-138.237,01	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.548,18	5.000,00	28.822,76	23.822,76	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.687.825,38***	***846.000,00***	***1.147.185,75***	***301.185,75***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.956.589,26	-4.778.684,92	-2.571.030,14	2.207.654,78	-249.524,38
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.029,05	-2.700,00	-865,22	1.834,78	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-2.962.618,31***	***-4.781.384,92***	***-2.571.895,36***	***2.209.489,56***	***-249.524,38***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-1.274.792,93**	**-3.935.384,92**	**-1.424.709,61**	**2.510.675,31**	**-249.524,38**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-2.736.308,87**	**-5.343.184,92**	**-2.690.792,41**	**2.652.392,51**	**-249.524,38**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.736.308,87**	**-5.343.184,92**	**-2.690.792,41**	**2.652.392,51**	**-249.524,38**

Teilfinanzrechnung 2016 12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	14.529,81	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***	***14.529,81***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-896,06	-900,00	-308,63	591,37	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-896,06***	***-900,00***	***-308,63***	***591,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.633,75**	**-900,00**	**-308,63**	**591,37**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**13.633,75**	**-900,00**	**-308,63**	**591,37**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**13.633,75**	**-900,00**	**-308,63**	**591,37**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 12.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-100.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 12.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***100,00***	***0,00***	***-100,00***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.922,50	-209.900,00	-177.966,77	31.933,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-189.922,50***	***-210.000,00***	***-177.966,77***	***32.033,23***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-189.922,50**	**-209.900,00**	**-177.966,77**	**31.933,23**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-189.922,50**	**-209.900,00**	**-177.966,77**	**31.933,23**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-189.922,50**	**-209.900,00**	**-177.966,77**	**31.933,23**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 12.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.311,34	140.000,00	159.751,30	19.751,30	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	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***	***152.311,34***	***140.000,00***	***161.231,30***	***21.231,30***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-113.886,38	-126.900,00	-114.818,26	12.081,74	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.942,37	-9.000,00	-5.798,05	3.201,95	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	-256,00	-500,00	-751,74	-251,74	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-119.084,75***	***-136.400,00***	***-121.368,05***	***15.031,95***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.226,59**	**3.600,00**	**39.863,25**	**36.263,25**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.860,00	10.000,00	182.274,70	172.274,70	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***20.860,00***	***10.000,00***	***182.274,70***	***172.274,70***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.365,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.877,40	-10.000,00	-8.913,10	1.086,90	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-15.243,19***	***-10.000,00***	***-8.913,10***	***1.086,90***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**5.616,81**	**0,00**	**173.361,60**	**173.361,60**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**38.843,40**	**3.600,00**	**213.224,85**	**209.624,85**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**38.843,40**	**3.600,00**	**213.224,85**	**209.624,85**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 12.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	6.914,84	2.000,00	9.282,10	7.282,10	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	77.551,63	20.100,00	31.424,20	11.324,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.466,47***	***22.100,00***	***40.706,30***	***18.606,30***	***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	-537.426,86	-595.000,00	-674.157,49	-79.157,49	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***	***-537.426,86***	***-595.000,00***	***-674.157,49***	***-79.157,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-452.960,39**	**-572.900,00**	**-633.451,19**	**-60.551,19**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.013,39	-231.000,00	-454.800,51	-223.800,51	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-412.013,39***	***-231.000,00***	***-454.800,51***	***-223.800,51***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-412.013,39**	**-231.000,00**	**-454.800,51**	**-223.800,51**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-864.973,78**	**-803.900,00**	**-1.088.251,70**	**-284.351,70**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-864.973,78**	**-803.900,00**	**-1.088.251,70**	**-284.351,70**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 12.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	800,00	500,00	650,00	150,00	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	5.894,23	5.894,23	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.771,35	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***	***2.571,35***	***500,00***	***6.544,23***	***6.044,23***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-8.453,70	-10.100,00	-3.271,90	6.828,10	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.535,46	-18.100,00	-37.335,64	-19.235,64	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-118.725,80	-135.000,00	-194.367,31	-59.367,31	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-4.664,80	-4.664,80	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-162.714,96***	***-163.200,00***	***-239.639,65***	***-76.439,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-160.143,61**	**-162.700,00**	**-233.095,42**	**-70.395,42**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	7.559,23	7.559,23	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.485.800,00***	***0,00***	***7.559,23***	***7.559,23***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.512.063,32	-387.155,14	-370.508,81	16.646,33	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-1.512.063,32***	***-387.155,14***	***-370.508,81***	***16.646,33***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-26.263,32**	**-387.155,14**	**-362.949,58**	**24.205,56**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-186.406,93**	**-549.855,14**	**-596.045,00**	**-46.189,86**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-186.406,93**	**-549.855,14**	**-596.045,00**	**-46.189,86**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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	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	-49.567,20	-52.400,00	-41.046,64	11.353,36	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-49.567,20***	***-52.400,00***	***-41.046,64***	***11.353,36***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.567,20**	**-52.400,00**	**-41.046,64**	**11.353,36**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245,79	-10.000,00	-4.525,99	5.474,01	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.749,84	-15.800,00	-22.360,54	-6.560,54	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-44.995,63***	***-25.800,00***	***-26.886,53***	***-1.086,53***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-44.995,63**	**-25.800,00**	**-26.886,53**	**-1.086,53**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-94.562,83**	**-78.200,00**	**-67.933,17**	**10.266,83**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-94.562,83**	**-78.200,00**	**-67.933,17**	**10.266,83**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.282,53	321.500,00	321.734,28	234,28	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***	***283.282,53***	***321.500,00***	***321.734,28***	***234,28***	***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	-349,75	-18.100,00	-2.446,68	15.653,32	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	-307.753,24	-310.600,00	-295.778,08	14.821,92	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-308.102,99***	***-328.700,00***	***-298.224,76***	***30.475,24***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.820,46**	**-7.200,00**	**23.509,52**	**30.709,52**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.636,28	-50.000,00	-138.867,66	-88.867,66	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-37.636,28***	***-50.000,00***	***-138.867,66***	***-88.867,66***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-37.636,28**	**-50.000,00**	**-138.867,66**	**-88.867,66**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-62.456,74**	**-57.200,00**	**-115.358,14**	**-58.158,14**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-62.456,74**	**-57.200,00**	**-115.358,14**	**-58.158,14**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931,75	2.900,00	2.931,75	31,75	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.493,24	455.000,00	422.134,31	-32.865,69	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	6.467,37	100,00	1.747,59	1.647,59	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***488.892,36***	***458.000,00***	***426.813,65***	***-31.186,35***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-20.400,00	-19.607,52	792,48	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.799,61	-331.600,00	-274.897,97	56.702,03	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	-1.035,81	-1.200,00	-1.035,88	164,12	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-206.835,42***	***-353.200,00***	***-295.541,37***	***57.658,63***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**282.056,94**	**104.800,00**	**131.272,28**	**26.472,28**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.821,84	-5.500,00	-1.918,51	3.581,49	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.283,62	-3.000,00	-437,05	2.562,95	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.105,46***	***-8.500,00***	***-2.355,56***	***6.144,44***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.105,46**	**-8.500,00**	**-2.355,56**	**6.144,44**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**273.951,48**	**96.300,00**	**128.916,72**	**32.616,72**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**273.951,48**	**96.300,00**	**128.916,72**	**32.616,72**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 13.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.413,55	3.700,00	3.413,55	-286,45	0,00
03	+	Sonstige 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	4.224,84	4.200,00	4.224,84	24,84	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.638,39***	***7.900,00***	***7.638,39***	***-261,61***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.000,00	-912,02	87,98	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.469,31	-2.200,00	-2.140,33	59,67	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-5.469,31***	***-3.200,00***	***-3.052,35***	***147,65***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.169,08**	**4.700,00**	**4.586,04**	**-113,96**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.169,08**	**4.700,00**	**4.586,04**	**-113,96**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.169,08**	**4.700,00**	**4.586,04**	**-113,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 13.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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	2.438,03	0,00	138,02	138,02	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.438,03***	***0,00***	***138,02***	***138,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-48.905,86	-41.300,00	-41.053,80	246,20	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.360,06	-40.000,00	-20.381,28	19.618,72	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-22.985,85	-7.000,00	-5.676,55	1.323,45	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-108.251,77***	***-88.300,00***	***-67.111,63***	***21.188,37***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-105.813,74**	**-88.300,00**	**-66.973,61**	**21.326,39**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-105.813,74**	**-88.300,00**	**-66.973,61**	**21.326,39**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-105.813,74**	**-88.300,00**	**-66.973,61**	**21.326,39**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 13.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	-2.228,55	-15.500,00	-15.033,18	466,82	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.598,26	-440.000,00	-128.889,90	311.110,10	-299.455,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-1.553,28	-3.500,00	-1.200,00	2.300,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.900,00	-19.623,39	-22.900,00	-3.276,61	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-456.280,09***	***-478.623,39***	***-168.023,08***	***310.600,31***	***-299.455,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-456.280,09**	**-478.623,39**	**-168.023,08**	**310.600,31**	**-299.455,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-456.280,09**	**-478.623,39**	**-168.023,08**	**310.600,31**	**-299.455,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-456.280,09**	**-478.623,39**	**-168.023,08**	**310.600,31**	**-299.455,00**

Teilfinanzrechnung 2016 14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche 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	-19.680,85	-20.400,00	-20.177,21	222,79	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.680,85***	***-21.400,00***	***-20.177,21***	***1.222,79***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.177,21**	**1.222,79**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.177,21**	**1.222,79**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-19.680,85**	**-21.400,00**	**-20.177,21**	**1.222,79**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	2.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	1.172,89	100,00	7.007,72	6.907,72	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.172,89***	***2.100,00***	***10.507,72***	***8.407,72***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-48.676,48	-58.700,00	-65.983,31	-7.283,31	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.025,30	-1.025,30	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-33.110,44	-55.000,00	-169.934,14	-114.934,14	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.806,06	-60.000,00	-44.490,44	15.509,56	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-139.592,98***	***-173.700,00***	***-281.433,19***	***-107.733,19***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-138.420,09**	**-171.600,00**	**-270.925,47**	**-99.325,47**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***150.000,00***	***0,00***	***-150.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208,65	-2.800,00	-1.899,15	900,85	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-370.000,00	-39.140,16	330.859,84	-200.000,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-208,65***	***-372.800,00***	***-41.039,31***	***331.760,69***	***-200.000,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-208,65**	**-222.800,00**	**-41.039,31**	**181.760,69**	**-200.000,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-138.628,74**	**-394.400,00**	**-311.964,78**	**82.435,22**	**-200.000,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-138.628,74**	**-394.400,00**	**-311.964,78**	**82.435,22**	**-200.000,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	75.655,84	0,00	812,25	812,25	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.584,23	3.584,23	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***75.655,84***	***0,00***	***4.396,48***	***4.396,48***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-106.795,50	-118.300,00	-110.867,92	7.432,08	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.392,19	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	-45.429,92	-52.000,00	-54.542,93	-2.542,93	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.253,60	-25.000,00	-20.438,66	4.561,34	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-263.871,21***	***-195.300,00***	***-185.849,51***	***9.450,49***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-188.215,37**	**-195.300,00**	**-181.453,03**	**13.846,97**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-18.000,00***	***0,00***	***18.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-188.215,37**	**-213.300,00**	**-181.453,03**	**31.846,97**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-188.215,37**	**-213.300,00**	**-181.453,03**	**31.846,97**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	114.776,38	90.000,00	99.777,91	9.777,91	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	195.668,74	112.000,00	155.312,00	43.312,00	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	516.485,07	200.000,00	147.250,00	-52.750,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***826.930,19***	***402.000,00***	***402.339,91***	***339,91***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-207.777,63	-213.700,00	-213.896,27	-196,27	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.160,26	-250.100,00	-166.084,77	84.015,23	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-378,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-22.872,91	-20.000,00	-17.632,73	2.367,27	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-128.405,39	-95.900,00	-73.067,10	22.832,90	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-611.594,65***	***-579.700,00***	***-470.680,87***	***109.019,13***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**215.335,54**	**-177.700,00**	**-68.340,96**	**109.359,04**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-4.760,00	95.240,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.054,44	-19.000,00	-2.753,28	16.246,72	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-10.054,44***	***-119.000,00***	***-7.513,28***	***111.486,72***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-10.054,44**	**-119.000,00**	**-7.513,28**	**111.486,72**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**205.281,10**	**-296.700,00**	**-75.854,24**	**220.845,76**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**205.281,10**	**-296.700,00**	**-75.854,24**	**220.845,76**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.013,87	0,00	14.467,64	14.467,64	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	33.462,86	28.600,00	27.067,76	-1.532,24	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	17.266,58	41.300,00	25.344,58	-15.955,42	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.743,31***	***69.900,00***	***66.879,98***	***-3.020,02***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-140.015,77	-163.300,00	-150.210,24	13.089,76	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.842,85	-316.300,00	-53.603,95	262.696,05	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.148,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-105.758,83	-127.200,00	-54.316,03	72.883,97	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-290.765,61***	***-606.800,00***	***-258.130,22***	***348.669,78***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-230.022,30**	**-536.900,00**	**-191.250,24**	**345.649,76**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.822,00	190.000,00	0,00	-190.000,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***103.822,00***	***190.000,00***	***0,00***	***-190.000,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.313,51	-350.000,00	-6.744,80	343.255,20	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-986,50	-500,00	-940,00	-440,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-19.300,01***	***-350.500,00***	***-7.684,80***	***342.815,20***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**84.521,99**	**-160.500,00**	**-7.684,80**	**152.815,20**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-145.500,31**	**-697.400,00**	**-198.935,04**	**498.464,96**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-145.500,31**	**-697.400,00**	**-198.935,04**	**498.464,96**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.03

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	110.647,50	45.000,00	61.563,28	16.563,28	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	22.233,70	98.600,00	21.581,08	-77.018,92	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***132.881,20***	***143.600,00***	***83.144,36***	***-60.455,64***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.400,00	-1.373,13	26,87	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.052,71	-891.000,00	-86.314,83	804.685,17	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-182.223,60	-330.700,00	-136.875,43	193.824,57	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-267.750,96***	***-1.223.100,00***	***-224.563,39***	***998.536,61***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-134.869,76**	**-1.079.500,00**	**-141.419,03**	**938.080,97**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***92.860,43***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-155.371,90	0,00	-5.583,80	-5.583,80	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.235,31	-206.100,00	-7.310,03	198.789,97	-37.249,60
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.719,52	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-169.326,73***	***-216.200,00***	***-12.893,83***	***203.306,17***	***-37.249,60***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-76.466,30**	**-216.200,00**	**-12.893,83**	**203.306,17**	**-37.249,60**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-211.336,06**	**-1.295.700,00**	**-154.312,86**	**1.141.387,14**	**-37.249,60**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-211.336,06**	**-1.295.700,00**	**-154.312,86**	**1.141.387,14**	**-37.249,60**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.04

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	24.093,07	34.000,00	31.466,25	-2.533,75	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.687,53	7.700,00	11.229,13	3.529,13	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***30.780,60***	***41.700,00***	***42.695,38***	***995,38***	***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	-11.482,11	-16.000,00	-13.080,49	2.919,51	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.359,75	-16.500,00	-19.779,02	-3.279,02	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-19.847,86***	***-32.500,00***	***-32.859,51***	***-359,51***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.932,74**	**9.200,00**	**9.835,87**	**635,87**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**10.932,74**	**9.200,00**	**9.835,87**	**635,87**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**10.932,74**	**9.200,00**	**9.835,87**	**635,87**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.05

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
			2015	2016	2016	2016	
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	121.320,69	10.600,00	25.464,21	14.864,21	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	78.441,69	59.000,00	29.731,97	-29.268,03	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***205.814,80***	***69.600,00***	***55.196,18***	***-14.403,82***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-88.462,15	-94.900,00	-90.354,19	4.545,81	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-398.108,03	-238.700,00	-168.800,67	69.899,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.547,51	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-103.849,93	-81.500,00	-29.366,59	52.133,41	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-591.967,62***	***-415.100,00***	***-288.521,45***	***126.578,55***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-386.152,82**	**-345.500,00**	**-233.325,27**	**112.174,73**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.337,50	-18.662,50	-23.851,31	-5.188,81	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.337,50***	***-43.662,50***	***-23.851,31***	***19.811,19***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.337,50**	**-43.662,50**	**-23.851,31**	**19.811,19**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-397.490,32**	**-389.162,50**	**-257.176,58**	**131.985,92**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-397.490,32**	**-389.162,50**	**-257.176,58**	**131.985,92**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.06

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	155.501,56	145.000,00	158.030,60	13.030,60	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	36.547,61	46.700,00	42.147,23	-4.552,77	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***192.049,17***	***191.700,00***	***200.177,83***	***8.477,83***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-1.145,68	-15.100,00	-14.689,04	410,96	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.948,69	-79.300,00	-65.343,02	13.956,98	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.369,98	-52.600,00	-42.031,82	10.568,18	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-110.464,35***	***-147.000,00***	***-122.063,88***	***24.936,12***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.584,82**	**44.700,00**	**78.113,95**	**33.413,95**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***-50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**81.584,82**	**-5.300,00**	**78.113,95**	**83.413,95**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**81.584,82**	**-5.300,00**	**78.113,95**	**83.413,95**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.07

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	107.388,75	108.000,00	64.113,01	-43.886,99	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	75.170,92	30.600,00	22.689,86	-7.910,14	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***182.561,67***	***138.600,00***	***86.802,87***	***-51.797,13***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	-45.434,51	-42.600,00	-53.696,44	-11.096,44	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.704,16	-132.200,00	-129.016,67	3.183,33	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.852,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.567,61	-52.300,00	-39.892,04	12.407,96	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-248.558,50***	***-227.100,00***	***-222.605,15***	***4.494,85***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.996,83**	**-88.500,00**	**-135.802,28**	**-47.302,28**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.994,80	-5.500,00	-4.695,13	804,87	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-11.994,80***	***-5.500,00***	***-4.695,13***	***804,87***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-11.994,80**	**-5.500,00**	**-4.695,13**	**804,87**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-77.991,63**	**-94.000,00**	**-140.497,41**	**-46.497,41**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-77.991,63**	**-94.000,00**	**-140.497,41**	**-46.497,41**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.08

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	232.406,61	212.800,00	253.047,49	40.247,49	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.746,72	153.000,00	169.260,34	16.260,34	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	93.024,80	89.100,00	87.750,80	-1.349,20	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***481.178,13***	***454.900,00***	***510.058,63***	***55.158,63***	***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	-38.010,15	-59.700,00	-47.523,02	12.176,98	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-104.925,00	-163.200,00	-110.480,70	52.719,30	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-142.935,15***	***-222.900,00***	***-158.003,72***	***64.896,28***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**338.242,98**	**232.000,00**	**352.054,91**	**120.054,91**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.634,39	-56.000,00	-4.151,98	51.848,02	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-8.634,39***	***-56.000,00***	***-4.151,98***	***51.848,02***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**-8.634,39**	**-56.000,00**	**-4.151,98**	**51.848,02**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**329.608,59**	**176.000,00**	**347.902,93**	**171.902,93**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**329.608,59**	**176.000,00**	**347.902,93**	**171.902,93**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 15.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Breitbandausbau im Außenbereich
Produkt: **15.03.01** Breitbandausbau im Außenbereich

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	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	-2.998,80	-2.998,80	-47.001,20
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***-2.998,80***	***-2.998,80***	***-47.001,20***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-47.001,20**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-47.001,20**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**0,00**	**0,00**	**-2.998,80**	**-2.998,80**	**-47.001,20**

Teilfinanzrechnung 2016 16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	51.267.910,19	52.135.000,00	53.861.332,04	1.726.332,04	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350.196,60	3.160.000,00	3.168.642,30	8.642,30	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497,00	300,00	458,00	158,00	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	2.094.756,03	2.110.300,00	2.188.051,49	77.751,49	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	223.012,41	100.000,00	84.364,96	-15.635,04	0,00
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.936.372,23***	***57.505.600,00***	***59.302.848,79***	***1.797.248,79***	***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	-172.307,00	-50.000,00	-69.127,00	-19.127,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-18.056.932,36	-18.310.000,00	-18.182.714,36	127.285,64	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-156.043,19	-6.000,00	-6.723,49	-723,49	0,00
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-18.385.282,55***	***-18.366.000,00***	***-18.258.564,85***	***107.435,15***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.551.089,68**	**39.139.600,00**	**41.044.283,94**	**1.904.683,94**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.843,64	2.140.000,00	2.143.440,30	3.440,30	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**=**	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.877.843,64***	***2.140.000,00***	***2.143.440,30***	***3.440,30***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**=**	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**1.877.843,64**	**2.140.000,00**	**2.143.440,30**	**3.440,30**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**43.428.933,32**	**41.279.600,00**	**43.187.724,24**	**1.908.124,24**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**=**	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**43.428.933,32**	**41.279.600,00**	**43.187.724,24**	**1.908.124,24**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 16.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,03	1.500,00	1.201,55	-298,45	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	244.994,01	240.000,00	231.351,03	-8.648,97	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.068.411,31	886.100,00	916.611,67	30.511,67	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.314.990,35***	***1.127.600,00***	***1.149.164,25***	***21.564,25***	***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	-3,22	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-3,22***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.314.987,13**	**1.127.600,00**	**1.149.164,25**	**21.564,25**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	791.734,66	567.000,00	688.998,19	121.998,19	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***791.734,66***	***567.000,00***	***688.998,19***	***121.998,19***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-50.556,69	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***-50.556,69***	***0,00***	***-53.000,00***	***-53.000,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**741.177,97**	**567.000,00**	**635.998,19**	**68.998,19**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**2.056.165,10**	**1.694.600,00**	**1.785.162,44**	**90.562,44**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.200.000,00	4.000.000,00	1.160.000,00	-2.840.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.200.000,00	-56.000,00	-55.556,00	444,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***2.000.000,00***	***3.944.000,00***	***1.104.444,00***	***-2.839.556,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.056.165,10**	**5.638.600,00**	**2.889.606,44**	**-2.748.993,56**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 17.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			in EUR				
			1	2	3	4	5
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+	Sonstige 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	25.891,48	31.800,00	28.884,51	-2.915,49	0,00
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.891,48***	***31.800,00***	***28.884,51***	***-2.915,49***	***0,00***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	-	Transferauszahlungen	-22.466,37	-28.800,00	-17.214,70	11.585,30	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4,45	0,00	-0,23	-0,23	0,00
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-22.470,82***	***-28.800,00***	***-17.214,93***	***11.585,07***	***0,00***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.420,66**	**3.000,00**	**11.669,58**	**8.669,58**	**0,00**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	***=***	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
24	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	***=***	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**3.420,66**	**3.000,00**	**11.669,58**	**8.669,58**	**0,00**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	***=***	***Saldo aus Finanzierungstätigkeit***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
38	**=**	**Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**3.420,66**	**3.000,00**	**11.669,58**	**8.669,58**	**0,00**

Teilfinanzrechnung 2016 01.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 14.10.00002
Erneuerung des Internetauftrittes des Archivs

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-16.090,74	-15.000,00	-19.427,94	-4.427,94	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-16.090,74	-15.000,00	-19.427,94	-4.427,94	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-16.090,74	-15.000,00	-19.427,94	-4.427,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 01.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00002 Erwerb von Hardware (Organisation und IKT)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-151.723,75	-418.000,00	-318.416,93	99.583,07	-10.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-151.723,75	-418.000,00	-318.416,93	99.583,07	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-151.723,75	-417.500,00	-318.416,93	99.083,07	-10.000,00
Maßnahme: 00.10.00003 Erwerb von Software (Organisation und IKT)					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	6.745,63	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	6.745,63	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-72.646,75	-115.000,00	-61.928,70	53.071,30	-8.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-72.646,75	-115.000,00	-61.928,70	53.071,30	-8.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-65.901,12	-115.000,00	-61.928,70	53.071,30	-8.000,00
Maßnahme: 12.10.00001 Anbindung der Außenstellen an das EDV-Netz des Rathauses					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.969,31	-72.000,00	-23.154,93	48.845,07	-10.000,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-37.969,31	-72.000,00	-23.154,93	48.845,07	-10.000,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-37.969,31	-72.000,00	-23.154,93	48.845,07	-10.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 01.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (zentrale Dienste)**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	-78.793,21	-248.000,00	-138.270,23	109.729,77	-35.616,43
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-78.793,21	-248.000,00	-138.270,23	109.729,77	-35.616,43
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-78.793,21	-247.900,00	-138.270,23	109.629,77	-35.616,43

Teilfinanzrechnung 2016 01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.08** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben
Produkt: **01.08.01** Finanz- und Beteiligungsmanagement, Zentrale HÜL, Kasse, KLR, Controlling, Steuern und Abgaben, Zentrale Vergabestelle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.65.00001 Abbruch von Gebäuden**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-11.363,67	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.363,67	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.363,67	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.65.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**13.65.00002 Umbau und Erweiterung des Rathauses**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00	-199.697,91	300.302,09	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500.000,00	-199.697,91	300.302,09	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500.000,00	-142.697,91	357.302,09	0,00
Maßnahme:	**16.65.00005 Investive Umbauarbeiten im Rathaus**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 01.11.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.61.00001 An- und Verkauf von Grundstücken**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	2.320.206,98	2.150.000,00	4.723.625,23	2.573.625,23	0,00
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	518.552,05	140.000,00	1.517.908,91	1.377.908,91	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	2.838.759,03	2.290.000,00	6.241.534,14	3.951.534,14	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-4.482.810,46	-8.600.000,00	-7.421.158,23	1.178.841,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.482.810,46	-8.600.000,00	-7.421.158,23	1.178.841,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.644.051,43	-6.310.000,00	-1.179.624,09	5.130.375,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00002 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für den Baubetriebshof**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	22.500,00	25.000,00	64.509,99	39.509,99	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	22.500,00	25.000,00	64.509,99	39.509,99	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-460.679,23	-398.500,00	-362.966,15	35.533,85	-63.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-460.679,23	-398.500,00	-362.966,15	35.533,85	-63.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-438.179,23	-373.500,00	-298.456,16	75.043,84	-63.000,00
Maßnahme:	**09.68.00002 Neubau von Lagerboxen am Betriebsgrundstück Hansestraße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.723,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
	Maßnahme: 15.32.00001 Investiver Zuschuss zur Errichtung eines Tierheimes in Ahaus					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000,00	-32.533,60	17.466,40	-8.500,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	-32.533,60	17.466,40	-8.500,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	-32.533,60	17.466,40	-8.500,00

Teilfinanzrechnung 2016 02.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti-gungsüber-tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.32.00010**
Aufstellen von Straßen- und Verkehrsschildern

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-19.226,51	-20.000,00	-13.872,19	6.127,81	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.226,51	-20.000,00	-13.872,19	6.127,81	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.226,51	-20.000,00	-13.872,19	6.127,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.32.00001 Zuweisung des Landes**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	114.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	114.409,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**00.32.00006 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.000,00	114.343,61	343,61	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	8.558,00	15.000,00	2.621,85	-12.378,15	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	8.558,00	129.000,00	116.965,46	-12.034,54	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-470.000,00	-207.737,81	262.262,19	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-470.000,00	-207.737,81	262.262,19	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	8.558,00	-341.000,00	-90.772,35	250.227,65	0,00
Maßnahme:	**00.32.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Brandschutz)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-105.431,25	-187.000,00	-155.947,17	31.052,83	-35.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-105.431,25	-187.000,00	-155.947,17	31.052,83	-35.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-105.431,25	-187.000,00	-155.947,17	31.052,83	-35.000,00
Maßnahme:	**00.32.00016 Einbau von Abgasabsauganlagen in die Feuerwehrgerätehäuser und die Feuer- und Rettungswache**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.653,03	-29.653,03	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-29.653,03	-29.653,03	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-29.653,03	-29.653,03	0,00
Maßnahme:	**09.65.00001 Umbau bzw. Erweiterung sowie Einrichtung des Feuerwehrgerätehauses in Weseke**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.951,96	0,00	-1.349,12	-1.349,12	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.951,96	0,00	-1.349,12	-1.349,12	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.951,96	0,00	-1.349,12	-1.349,12	0,00
Maßnahme:	**11.32.00001 Anbindung der Feuerwache Borken an die Leitstelle des Kreises Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-37.253,12	-85.000,00	-1.879,11	83.120,89	-30.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-37.253,12	-86.000,00	-1.879,11	84.120,89	-30.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-37.253,12	-86.000,00	-1.879,11	84.120,89	-30.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 02.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**14.32.00001 Ausbau von Warnsystemen in Borken**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-51.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-51.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-51.463,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**16.32.00001 Neubau von zwei Löschwasserbehältern im Gewerbepark Hendrik-de-Wynen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-440.000,00	-136.964,79	303.035,21	-40.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-440.000,00	-136.964,79	303.035,21	-40.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-440.000,00	-136.964,79	303.035,21	-40.000,00
Maßnahme:	**16.65.00002 Errichtung eines Fahrradschuppens an der Feuer- und Rettungswache Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Maßnahme:	**16.65.00004 Neubau der Feuer- und Rettungswache Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00005 Erwerb von Software (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.490,52	-14.000,00	-1.386,75	12.613,25	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.490,52	-14.000,00	-1.386,75	12.613,25	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.490,52	-14.000,00	-1.386,75	12.613,25	0,00
Maßnahme:	**00.10.00006 Erwerb von Hardware (Grundschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-24.517,18	-76.400,00	-46.602,84	29.797,16	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-24.517,18	-76.400,00	-46.602,84	29.797,16	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-24.517,18	-76.400,00	-46.602,84	29.797,16	0,00
Maßnahme:	**00.40.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Grundschulen)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	3.922,37	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-62.070,63	-43.300,00	-39.512,07	3.787,93	-18.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-62.070,63	-43.300,00	-39.512,07	3.787,93	-18.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-58.148,26	-43.300,00	-39.512,07	3.787,93	-18.000,00
Maßnahme:	**00.40.00013 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Grundschulen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-8.073,22	-15.000,00	-11.426,28	3.573,72	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.073,22	-15.500,00	-11.426,28	4.073,72	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.073,22	-15.500,00	-11.426,28	4.073,72	0,00
Maßnahme:	**00.40.00018 Kleinere bauliche Maßnahmen an Grundschulen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-33.534,89	-33.534,89	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-33.534,89	-33.534,89	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-33.534,89	-33.534,89	0,00
Maßnahme:	**14.66.00005 Erneuerung des Schulhofes der Engelradingschule Marbeck**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.503,75	-270.000,00	-197.310,90	72.689,10	-33.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.503,75	-270.000,00	-197.310,90	72.689,10	-33.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.503,75	-270.000,00	-197.310,90	72.689,10	-33.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15.66.00010 Neugestaltung des Schulhofes der Astrid-Lindgren-Schule in Borkenwirthe/Burlo					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: 17.65.00001 Erweiterung und Sanierung der Astrid-Lindgren-Schule					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.007,22	-3.007,22	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-3.007,22	-3.007,22	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-3.007,22	-3.007,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00007 Erwerb von Software (Hauptschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.307,50	-9.000,00	-5.734,87	3.265,13	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.307,50	-9.000,00	-5.734,87	3.265,13	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.307,50	-9.000,00	-5.734,87	3.265,13	0,00
Maßnahme:	**00.10.00008 Erwerb von Hardware (Hauptschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-40.112,27	-73.400,00	-32.512,16	40.887,84	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-40.112,27	-73.400,00	-32.512,16	40.887,84	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-40.112,27	-73.400,00	-32.512,16	40.887,84	0,00
Maßnahme:	**00.40.00003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Hauptschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-7.396,66	-27.800,00	-11.911,38	15.888,62	-20.400,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.396,66	-27.800,00	-11.911,38	15.888,62	-20.400,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.396,66	-27.800,00	-11.911,38	15.888,62	-20.400,00
Maßnahme:	**09.65.00018 Bauliche Investitionen an der Duesbergschule**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	902,46	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	902,46	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	902,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00009 Erwerb von Software (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-2.982,04	-10.300,00	-2.713,21	7.586,79	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.982,04	-10.300,00	-2.713,21	7.586,79	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.982,04	-10.300,00	-2.713,21	7.586,79	0,00
Maßnahme:	**00.10.00010 Erwerb von Hardware (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-54.158,21	-75.500,00	-47.948,84	27.551,16	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-54.158,21	-75.500,00	-47.948,84	27.551,16	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-54.158,21	-75.500,00	-47.948,84	27.551,16	0,00
Maßnahme:	**00.40.00010 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Realschulen)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.837,71	-18.700,00	-21.650,71	-2.950,71	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-42.837,71	-18.700,00	-21.650,71	-2.950,71	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-42.837,71	-18.700,00	-21.650,71	-2.950,71	0,00
Maßnahme:	**00.40.00016 Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich von Realschulen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-1.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.932,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**09.65.00002 Neubau und Einrichtung einer Mensa für die Maria-Sibylla-Merian Realschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Maßnahme:	**14.65.00002 Erneuerung der Anzeigetafel in der Sporthalle der Nünning-Realschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	-3.506,76	4.493,24	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-8.000,00	-3.506,76	4.493,24	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000,00	-3.506,76	4.493,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Gymnasium/Gesamtschule
Produkt: **03.04.01** Gymnasium

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00011 Erwerb von Software (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	-555,84	7.444,16	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-8.000,00	-555,84	7.444,16	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-8.000,00	-555,84	7.444,16	0,00
Maßnahme:	**00.10.00012 Erwerb von Hardware (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-60.987,82	-80.000,00	-79.319,25	680,75	-10.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-60.987,82	-80.000,00	-79.319,25	680,75	-10.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-60.987,82	-80.000,00	-79.319,25	680,75	-10.000,00
Maßnahme:	**00.40.00011 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gymnasien)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-33.905,80	-62.800,00	-37.225,65	25.574,35	-26.600,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-33.905,80	-62.800,00	-37.225,65	25.574,35	-26.600,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-33.905,80	-62.800,00	-37.225,65	25.574,35	-26.600,00
Maßnahme:	**09.65.00003 Neubau und Einrichtung einer Mensa für das Gymnasium Remigianum**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.321,48	-3.321,48	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-3.321,48	-3.321,48	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-3.321,48	-3.321,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.04.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00023 Erwerb von Hardware (Gesamtschule)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.116,38	-80.000,00	-110.610,24	-30.610,24	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-35.116,38	-80.000,00	-110.610,24	-30.610,24	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-35.116,38	-80.000,00	-110.610,24	-30.610,24	0,00
Maßnahme: 00.10.00024 Erwerb von Software (Gesamtschule)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.955,57	-9.000,00	-4.498,40	4.501,60	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.955,57	-9.000,00	-4.498,40	4.501,60	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.955,57	-9.000,00	-4.498,40	4.501,60	0,00
Maßnahme: 00.40.00021 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Gesamtschule)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69.612,37	-190.500,00	-138.697,46	51.802,54	-43.200,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-69.612,37	-190.500,00	-138.697,46	51.802,54	-43.200,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-69.612,37	-190.500,00	-138.697,46	51.802,54	-43.200,00
Maßnahme: 13.65.00003 Umgestaltung von Räumlichkeiten für die Gesamtschulen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-88.196,44	61.803,56	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-150.000,00	-88.196,44	61.803,56	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000,00	-88.196,44	61.803,56	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00013 Erwerb von Software (Förderschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-99,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-99,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-99,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Maßnahme:	**00.10.00014 Erwerb von Hardware (Förderschule)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-296,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-296,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-296,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.40.00012 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-5.337,77	-900,00	-394,70	505,30	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.337,77	-900,00	-394,70	505,30	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.337,77	-900,00	-394,70	505,30	0,00
Maßnahme:	**10.65.00002 Investive Instandsetzung der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.687,49	-10.467,94	-21.858,36	-11.390,42	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-904.687,49	-10.467,94	-21.858,36	-11.390,42	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-904.687,49	-10.467,94	-21.858,36	-11.390,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.20.00002 Schulpauschale**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245.749,00	1.230.000,00	1.232.318,00	2.318,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.245.749,00	1.230.000,00	1.232.318,00	2.318,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	1.245.749,00	1.230.000,00	1.232.318,00	2.318,00	0,00
Maßnahme:	**14.40.00001 Beschaffung von Hardware**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-8.684,92	6.315,08	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-15.000,00	-8.684,92	6.315,08	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-15.000,00	-8.684,92	6.315,08	0,00
Maßnahme:	**15.51.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die schulische Inklusion**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-42.947,13	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-42.947,13	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-42.947,13	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 03.07.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.40.00014
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendrealschule und Abendgymnasium)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-138,95	-100,00	0,00	100,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-138,95	-100,00	0,00	100,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-138,95	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 04.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00022 Erwerb von Hardware (VHS)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**00.40.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (VHS)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.840,43	-9.000,00	-48.530,56	-39.530,56	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.840,43	-9.000,00	-48.530,56	-39.530,56	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.840,43	-9.000,00	-48.530,56	-39.530,56	0,00
Maßnahme:	**12.65.00001 Überdachung des Eingangsbereiches des VHS-Forums an der Josefstraße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-15.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-15.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**14.10.00002 Erneuerung des Internetauftrittes des Archivs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-838,37	-8.500,00	-7.023,58	1.476,42	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-838,37	-8.500,00	-7.023,58	1.476,42	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-838,37	-8.500,00	-7.023,58	1.476,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.40.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Musikschule)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100,00	600,00	500,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	100,00	600,00	500,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-22.013,79	-24.600,00	-35.692,77	-11.092,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-22.013,79	-24.600,00	-35.692,77	-11.092,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-22.013,79	-24.500,00	-35.092,77	-10.592,77	0,00
Maßnahme:	**14.10.00003 Erneuerung des Internetauftritts der Musikschule**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-838,37	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-838,37	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-838,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00027 Erwerb von Hardware (Museum)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**00.40.00006 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Museum etc.)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-6.198,68	-23.000,00	-15.202,26	7.797,74	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.198,68	-23.000,00	-15.202,26	7.797,74	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.198,68	-23.000,00	-15.202,26	7.797,74	0,00
Maßnahme:	**09.40.00001 Konzeption und Entwicklung von Multimedia-Stationen für die neue Dauerausstellung**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	14.391,67	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	14.410,64	-22.279,79	-2.100,00	20.179,79	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	14.410,64	-22.279,79	-2.100,00	20.179,79	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	28.802,31	-22.279,79	-2.100,00	20.179,79	0,00
Maßnahme:	**09.65.00009 Errichtung und Einrichtung eines Zentraldepots für das Stadtmuseum im ehemaligen Luftschutzkeller der Duesbergschule**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00	-1.100,10	3.899,90	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-5.000,00	-1.100,10	3.899,90	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-5.000,00	-1.100,10	3.899,90	0,00
Maßnahme:	**09.65.00025 Umbau des Stadtmuseums zum Forum für Kunst und Kultur (Regionale-Projekt)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	660.000,00	760.000,00	100.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	150.000,00	660.000,00	760.000,00	100.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.761,61	-1.408.616,38	-311.488,76	1.097.127,62	-981.925,17
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.417,92	-50.417,92	-2.241,22
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-113.761,61	-1.408.616,38	-361.906,68	1.046.709,70	-984.166,39
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	36.238,39	-748.616,38	398.093,32	1.146.709,70	-984.166,39
Maßnahme:	**14.10.00004 Erneuerung des Internetauftritts des Stadtmuseums**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-839,37	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-839,37	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-839,37	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 16.65.00001 Umbau des Klosters Gemen (Regionale-Projekt)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 04.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.10.00028 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Archiv)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-7.313,67	-7.313,67	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-7.313,67	-7.313,67	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-7.313,67	-7.313,67	0,00
Maßnahme: 16.43.00001 Investiver Zuschuss für die Errichtung eines Heimathauses durch den Heimatverein Burlo					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 05.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.50.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für Asylbewerber**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-229.532,64	-60.000,00	-279.368,06	-219.368,06	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-229.532,64	-60.000,00	-279.368,06	-219.368,06	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-229.532,64	-60.000,00	-279.368,06	-219.368,06	0,00
Maßnahme:	**00.50.00003 Investive Umbaumaßnahmen in Asylbewerberheimen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414.805,91	-155.002,20	-508.270,79	-353.268,59	-5.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-414.805,91	-155.002,20	-508.270,79	-353.268,59	-5.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-414.805,91	-155.002,20	-508.270,79	-353.268,59	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 05.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

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

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 05.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.50.00004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (sonstige soziale Kosten)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.579,00	-1.579,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-1.579,00	-1.579,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-1.579,00	-1.579,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 06.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**09.51.00001 Ausbau der U3- und Ü3-Betreuung**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	106.000,00	513.000,00	407.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	63.000,00	106.000,00	513.000,00	407.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-636.721,88	-840.500,00	-954.369,27	-113.869,27	-166.512,33
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-636.721,88	-840.500,00	-954.369,27	-113.869,27	-166.512,33
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-573.721,88	-734.500,00	-441.369,27	293.130,73	-166.512,33
Maßnahme:	**10.65.00004 Neubau und Einrichtung des Kindergartens Nünningsweg**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00
Maßnahme:	**15.51.00003 Erweiterung des Kindergartens Hula Hoop (Hovesath)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-397.900,00	-397.900,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-397.900,00	-397.900,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-397.900,00	-397.900,00	0,00
Maßnahme:	**16.51.00004 Erweiterung der Kindertageseinrichtung Friederike Fliedner um eine vierte Gruppe**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Maßnahme:	**16.51.00005 Erweiterung von Kindertageseinrichtungen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 06.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.66.00001 Neubau von Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-61.050,95	-1.050,95	-10.949,05
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-487,11	-500,00	0,00	500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-487,11	-60.500,00	-61.050,95	-550,95	-10.949,05
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-487,11	-60.500,00	-61.050,95	-550,95	-10.949,05
Maßnahme:	**00.68.00003 Aufstellen von Spielgeräten**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-59.100,10	-83.000,00	-119.677,77	-36.677,77	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-14.214,41	75.785,59	-55.694,19
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-59.100,10	-173.000,00	-133.892,18	39.107,82	-55.694,19
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-59.100,10	-173.000,00	-133.892,18	39.107,82	-55.694,19
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.449,69	-5.000,00	-5.224,96	-224,96	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.449,69	-5.000,00	-5.224,96	-224,96	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.449,69	-5.000,00	-5.224,96	-224,96	0,00
Maßnahme:	**16.51.00001 Investiver Zuschuss an das Jugendwerk Borken e.V. zur Errichtung und Einrichtung eines Kinder- und Jugendtreffs und eines Bürgerbüros in Weseke**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme:	**16.66.00001 Erneuerung der Skateranlage in Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000,00	-46.423,49	6.576,51	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-53.000,00	-46.423,49	6.576,51	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-53.000,00	-46.423,49	6.576,51	0,00
Maßnahme:	**16.66.00015 Bau eines Kunstrasenbolzplatzes am Jugendhaus Borken (Maßnahme zur Integration von Flüchtlingen)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.627,43	-2.627,43	-40.620,38
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-2.627,43	-2.627,43	-40.620,38
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-2.627,43	-2.627,43	-40.620,38

Teilfinanzrechnung 2016 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.20.00003 Sportpauschale**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.269,00	114.000,00	114.098,00	98,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	114.269,00	114.000,00	114.098,00	98,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	114.269,00	114.000,00	114.098,00	98,00	0,00
Maßnahme:	**00.40.00007 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Sportgeräte)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-12.330,18	-17.500,00	-9.559,82	7.940,18	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.330,18	-17.500,00	-9.559,82	7.940,18	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.330,18	-17.500,00	-9.559,82	7.940,18	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30,25	-7.500,00	-353,62	7.146,38	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-30,25	-7.500,00	-353,62	7.146,38	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-30,25	-7.500,00	-353,62	7.146,38	0,00
Maßnahme:	**00.68.00012 Zäune und andere Ausstattungsgegenstände auf Sportplätzen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	-1.000,00	-6.657,57	-5.657,57	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-1.000,00	-6.657,57	-5.657,57	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-1.000,00	-6.657,57	-5.657,57	0,00
Maßnahme:	**10.65.00006 Neubau eines Umkleidegebäudes fur den RC Borken-Hoxfeld**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-965,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**14.65.00001 Neubau eines Umkleidegebäudes für die SG Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.954,39	-1.602.545,61	-728.387,91	874.157,70	-560.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-71.954,39	-1.602.545,61	-728.387,91	874.157,70	-560.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-71.954,39	-1.602.545,61	-728.387,91	874.157,70	-560.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 08.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15.51.00002 Investive Zuschüsse für die Errichtung von Kunstrasenplätzen durch Sportvereine					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-276.965,00	-280.000,00	-376.374,14	-96.374,14	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-276.965,00	-280.000,00	-376.374,14	-96.374,14	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-276.965,00	-280.000,00	-376.374,14	-96.374,14	0,00
Maßnahme: 15.66.00020 Investive Maßnahmen im Zusammenhang mit der Errichtung von Kunstrasenplätzen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.339,02	-30.000,00	-594,19	29.405,81	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.339,02	-30.000,00	-594,19	29.405,81	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.339,02	-30.000,00	-594,19	29.405,81	0,00
Maßnahme: 16.51.00003 Errichtung eines Trimm-Dich-Pfades im Ortsteil Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-9.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-9.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-9.000,00
Maßnahme: 16.65.00003 Umbau und Erweiterung des Gesundheit und Fitness (GuFi)-Gebäudes					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-190,00	99.810,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	-190,00	99.810,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	-190,00	99.810,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 09.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 00.10.00018
Erwerb von Software (Geoinformation)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-36.279,67	-20.300,00	-14.194,83	6.105,17	-6.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-36.279,67	-20.300,00	-14.194,83	6.105,17	-6.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-36.279,67	-20.300,00	-14.194,83	6.105,17	-6.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 11.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00016 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens (Abfallbeseitigung)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-69.527,14	-61.500,00	-57.736,23	3.763,77	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-69.527,14	-61.500,00	-57.736,23	3.763,77	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-69.527,14	-61.500,00	-57.736,23	3.763,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00016 Erwerb von GIS-Komponenten für den Bereich Abwasserbeseitigung**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	-4.522,00	15.478,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-20.000,00	-4.522,00	15.478,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-20.000,00	-4.522,00	15.478,00	0,00
Maßnahme:	**00.20.00010 Verrechnung nach Abwasserabgabengesetz mit Bezirksregierung Düsseldorf**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	609.154,90	609.154,90	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	609.154,90	609.154,90	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	609.154,90	609.154,90	0,00
Maßnahme:	**00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00003 Beiträge für Kanalanschlüsse**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.011,86	25.000,00	7.312,65	-17.687,35	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	8.011,86	25.000,00	7.312,65	-17.687,35	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	8.011,86	25.000,00	7.312,65	-17.687,35	0,00
Maßnahme:	**00.66.00005 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Abwasserbeseitigung)**					
+	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	639,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	639,60	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.590,44	-47.000,00	-38.652,10	8.347,90	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.590,44	-47.000,00	-38.652,10	8.347,90	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.950,84	-42.000,00	-38.652,10	3.347,90	0,00
Maßnahme:	**00.66.00007 Maßnahmen am Zentralklärwerk Borken**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	-74.686,24	-9.686,24	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-65.000,00	-74.686,24	-9.686,24	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-65.000,00	-74.686,24	-9.686,24	0,00
Maßnahme:	**00.66.00008 Nachträglicher Einbau von Hausanschlussleitungen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.997,97	-30.000,00	-30.224,58	-224,58	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-39.997,97	-30.000,00	-30.224,58	-224,58	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-39.997,97	-30.000,00	-30.224,58	-224,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00009 Erneuerung an Kanälen und Sonderbauwerken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-35.075,37	-35.075,37	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-35.075,37	-35.075,37	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-35.075,37	-35.075,37	0,00
Maßnahme: 00.66.00018 Kanalsanierungsmaßnahmen in geschlossener Bauweise					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.569,87	-10.000,00	-1.405,69	8.594,31	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-46.569,87	-10.000,00	-1.405,69	8.594,31	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-46.569,87	-10.000,00	-1.405,69	8.594,31	0,00
Maßnahme: 06.66.00001 Neubau zentrales Regenrückhaltebecken Peterskamp (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Maßnahme: 06.66.00003 Neubau Regenrückhaltebecken Neumühlenkampsiedlung (Regenrückhaltemaßnahme aus BWK M3)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-449,62	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-449,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 06.66.00006 Einbindung der Pumpstationen in das Prozessleitsystem					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.305,50	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-29.305,50	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-29.305,50	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.574,92	-311.032,02	-81.665,34	229.366,68	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-109.574,92	-311.032,02	-81.665,34	229.366,68	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-109.574,92	-311.032,02	-81.665,34	229.366,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 08.66.00003 Neubau Pumpwerk Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 08.66.00005 Erschließung und Endausbau Gewerbepark Hendrik-de-Wynen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.585,33	-558.285,87	-329.506,67	228.779,20	-295.215,70
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-683.585,33	-558.285,87	-329.506,67	228.779,20	-295.215,70
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-683.585,33	-558.285,87	-329.506,67	228.779,20	-295.215,70
Maßnahme: 09.66.00008 Umbau der Einleitungsstelle E 1.25 (von der Kläranlage in die Bocholter Aa)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.698,90	-90.000,00	-17.271,71	72.728,29	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.698,90	-90.000,00	-17.271,71	72.728,29	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.698,90	-90.000,00	-17.271,71	72.728,29	0,00
Maßnahme: 10.66.00011 Erweiterung des RÜB/RRB Weseke (alte Kläranlage)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-342.423,50	-115.905,74	-82.313,28	33.592,46	-12.656,81
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-342.423,50	-115.905,74	-82.313,28	33.592,46	-12.656,81
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-342.423,50	-115.905,74	-82.313,28	33.592,46	-12.656,81
Maßnahme: 11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-28.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-28.243,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.235,74	-660.000,00	-626.980,27	33.019,73	-32.651,13
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.235,74	-660.000,00	-626.980,27	33.019,73	-32.651,13
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.235,74	-660.000,00	-626.980,27	33.019,73	-32.651,13

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11.66.00009 Erneuerung der Blockheizkraftwerke einschl. Notstromversorgung auf dem Gelände der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.005,64	-300.000,00	-40.019,72	259.980,28	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-15.005,64	-300.000,00	-40.019,72	259.980,28	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-15.005,64	-300.000,00	-40.019,72	259.980,28	0,00
Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.507,39	-50.000,00	-803,96	49.196,04	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.507,39	-50.000,00	-803,96	49.196,04	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.507,39	-50.000,00	-803,96	49.196,04	0,00
Maßnahme: 12.66.00001 Erneuerung des Belüftungssystems auf der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-199.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-199.869,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 12.66.00002 Neubau des Technikgebäudes auf der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.610,79	-670.000,00	-44.397,52	625.602,48	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-35.610,79	-670.000,00	-44.397,52	625.602,48	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-35.610,79	-670.000,00	-44.397,52	625.602,48	0,00
Maßnahme: 12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.948,70	-5.000,00	-4.277,46	722,54	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-51.948,70	-5.000,00	-4.277,46	722,54	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-51.948,70	-5.000,00	-4.277,46	722,54	0,00
Maßnahme: 13.66.00003 Einbau einer Drossel am Regenrückhaltebecken (RRB) Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-63.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-63.842,74	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13.66.00005 Erschließung BO 68					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.062,04	0,00	-7.495,18	-7.495,18	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.062,04	0,00	-7.495,18	-7.495,18	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.062,04	0,00	-7.495,18	-7.495,18	0,00
Maßnahme: 13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-14.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-14.488,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00009 Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Bookensteen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.417,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00010 Erschließung BO 44 (Pröbstingweg) - zwei Stichwege -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.535,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.66.00012 Weitere Erschließung der Gutenbergstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: 14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.922,42	0,00	-3.598,22	-3.598,22	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.922,42	0,00	-3.598,22	-3.598,22	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.922,42	0,00	-3.598,22	-3.598,22	0,00
Maßnahme: 15.66.00005 Kanalsanierung im Rahmen von Deckenerneuerungsarbeiten					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.012,01	-266.000,00	-205.189,38	60.810,62	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-105.012,01	-266.000,00	-205.189,38	60.810,62	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-105.012,01	-266.000,00	-205.189,38	60.810,62	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15.66.00007 Bau eines Betriebsweges vom Regenbecken Geistkamp zum Regenüberlaufbecken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-30.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-30.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00008 Bau des Regenrückhaltebeckens (RBB) Underdiek in Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00015 Neubau einer Trafostation auf dem Gelände der Kläranlage einschl. Neubau einer Niederspannungshauptverteilung (NSHV) in das neue Technikgebäude					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,00	-415.000,00	-9.987,60	405.012,40	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-2.142,00	-415.000,00	-9.987,60	405.012,40	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.142,00	-415.000,00	-9.987,60	405.012,40	0,00
Maßnahme: 15.66.00016 Bau einer Druckrohrleitung von der Straße "An der Ölmühle" bis zum Pumpwerk Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-31.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-31.909,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.961,20	-290.000,00	-2.460,92	287.539,08	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-9.961,20	-290.000,00	-2.460,92	287.539,08	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-9.961,20	-290.000,00	-2.460,92	287.539,08	0,00
Maßnahme: 16.66.00002 Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.000,00	-218,96	122.781,04	-33.772,93
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-123.000,00	-218,96	122.781,04	-33.772,93
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-123.000,00	-218,96	122.781,04	-33.772,93

Teilfinanzrechnung 2016 11.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 16.66.00003 Erneuerung des Pumpwerks Döringbach					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-2.365,61	57.634,39	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-60.000,00	-2.365,61	57.634,39	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-60.000,00	-2.365,61	57.634,39	0,00
Maßnahme: 16.66.00004 Erneuerung des Pumpwerks Landwehr					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Maßnahme: 16.66.00012 Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-3.837,23	11.162,77	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-15.000,00	-3.837,23	11.162,77	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-15.000,00	-3.837,23	11.162,77	0,00
Maßnahme: 17.67.00001 Erneuerung von abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage Borken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.66.00002 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben**					
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.548,18	5.000,00	28.822,76	23.822,76	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	4.548,18	5.000,00	28.822,76	23.822,76	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	4.548,18	5.000,00	28.822,76	23.822,76	0,00
Maßnahme:	**00.66.00011 Beiträge nach dem BauGB**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	128.874,30	110.000,00	-9.016,21	-119.016,21	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	128.874,30	110.000,00	-9.016,21	-119.016,21	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	128.874,30	110.000,00	-9.016,21	-119.016,21	0,00
Maßnahme:	**00.66.00012 Beiträge nach dem BauGB (für städtische Bauplätze)**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.66.00013 Beiträge nach dem KAG**					
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.602,90	10.000,00	10.779,20	779,20	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	3.602,90	10.000,00	10.779,20	779,20	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	3.602,90	10.000,00	10.779,20	779,20	0,00
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.626,26	-50.000,00	-53.960,77	-3.960,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-68.626,26	-50.000,00	-53.960,77	-3.960,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-68.626,26	-50.000,00	-53.960,77	-3.960,77	0,00
Maßnahme:	**00.68.00009 Erwerb und Aufstellung von Absperrpfosten und Poller**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.959,99	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.959,99	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.959,99	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.68.00010 Festwert Fahrradständer**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-4.069,06	-1.700,00	-865,22	834,78	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.069,06	-1.700,00	-865,22	834,78	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.069,06	-1.700,00	-865,22	834,78	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**07.66.00012 Umbau und Verlängerung der Bahnhofstraße sowie Umgestaltung des Kreisverkehrsplatzes Heidener Straße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400.000,00	320.000,00	620.000,00	300.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	400.000,00	320.000,00	620.000,00	300.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-870.593,75	-1.425.855,35	-407.399,76	1.018.455,59	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-870.593,75	-1.425.855,35	-407.399,76	1.018.455,59	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-470.593,75	-1.105.855,35	212.600,24	1.318.455,59	0,00
Maßnahme:	**08.66.00013 Anlegung der Aa-Terrassen (Stadtglacis)**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	159.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.909,89	-3.667,51	-34.380,72	-30.713,21	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.909,89	-3.667,51	-34.380,72	-30.713,21	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	145.890,11	-3.667,51	-34.380,72	-30.713,21	0,00
Maßnahme:	**10.66.00006 Endausbau BO 67 - Böltingsweg -, 1. Bauabschnitt**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632,70	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-632,70	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-632,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**10.66.00013 Verlängerung des Fuß- und Radweges entlang der Borkener Aa von der Brücke "Im Piepershagen" bis zur Straße "An der Aa"**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	166.700,00	166.700,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	166.700,00	166.700,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
Maßnahme:	**11.66.00007 Erschließung BO 66 - Weseler Landstraße (Baugebiet Hovesath)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-63.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-63.796,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**11.66.00008 Straßen- und Kanalerneuerung Mühlenweg (KAG-Maßnahme)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.964,47	-600.000,00	-453.887,24	146.112,76	-90.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-7.964,47	-600.000,00	-453.887,24	146.112,76	-90.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-7.964,47	-600.000,00	-453.887,24	146.112,76	-90.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 11.66.00011 Erschließung BO 10 - Wasserstiege					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-340,34	49.659,66	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	-340,34	49.659,66	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	-340,34	49.659,66	0,00
Maßnahme: 11.66.00015 Neubau Mühlenstraße einschl. Brücke und Gewässerumlegung					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.155,71	-180.000,00	-77.565,64	102.434,36	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-37.155,71	-180.000,00	-77.565,64	102.434,36	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-37.155,71	-180.000,00	-77.565,64	102.434,36	0,00
Maßnahme: 12.66.00005 Investive Maßnahmen im Rahmen des Dorfentwicklungskonzeptes Weseke					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	158.900,00	-41.100,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	200.000,00	158.900,00	-41.100,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447,44	-400.000,00	-317.158,37	82.841,63	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-447,44	-400.000,00	-317.158,37	82.841,63	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-447,44	-200.000,00	-158.258,37	41.741,63	0,00
Maßnahme: 12.66.00008 Erneuerung von Brücken					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.483,07	-25.000,00	-5.512,66	19.487,34	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-30.483,07	-25.000,00	-5.512,66	19.487,34	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-30.483,07	-25.000,00	-5.512,66	19.487,34	0,00
Maßnahme: 12.66.00010 Errichtung einer Wegeverbindung zum nördlichen Stadtpark einschl. Brückenschlag					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.095,02	0,00	-10.599,75	-10.599,75	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.095,02	0,00	-10.599,75	-10.599,75	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-5.095,02	0,00	-10.599,75	-10.599,75	0,00
Maßnahme: 12.66.00011 Umgestaltung des Weges zwischen Kernstadt und Stadtpark (Mönkenstiege - Am Papendiek)					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**12.66.00012 Umgestaltung des Streckenzuges Mühlenstraße/Kleiner Markt/ Remigiusstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.000,00	171.000,00	57.000,00	-114.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	608.000,00	171.000,00	57.000,00	-114.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.417,46	-474.226,84	-427.348,40	46.878,44	-25.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-438.417,46	-474.226,84	-427.348,40	46.878,44	-25.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	169.582,54	-303.226,84	-370.348,40	-67.121,56	-25.000,00
Maßnahme:	**12.66.00013 Umgestaltung der Remigiusstraße zwischen Mönkenstiege und Am Papendiek**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	97.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.808,18	-225.286,88	-103.316,89	121.969,99	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.808,18	-225.286,88	-103.316,89	121.969,99	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	90.191,82	-225.286,88	-46.316,89	178.969,99	0,00
Maßnahme:	**12.66.00014 Umgestaltung des Kirchplatzes und des Umfeldes sowie Sanierung der Kanäle**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	286.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-614.962,42	-200.000,00	-59.603,37	140.396,63	-5.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-614.962,42	-200.000,00	-59.603,37	140.396,63	-5.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-328.962,42	-200.000,00	-2.603,37	197.396,63	-5.000,00
Maßnahme:	**13.66.00005 Erschließung BO 68**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.094,67	-5.094,67	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-5.094,67	-5.094,67	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-5.094,67	-5.094,67	0,00
Maßnahme:	**13.66.00006 Erschließung der Erweiterung des Bebauungsplangebietes BU 12 Mühlenweg**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-25.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-25.392,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme:	**13.66.00007 Bau eines Lärmschutzwalles zwischen dem Baugebiet BO 10 Wasserstiege und dem Gewerbegebiet**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.452,08	-70.000,00	-23.557,74	46.442,26	-20.230,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-183.452,08	-70.000,00	-23.557,74	46.442,26	-20.230,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-183.452,08	-70.000,00	-23.557,74	46.442,26	-20.230,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 13.66.00013 Umgestaltung der Straße "Am Kuhm"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.324,44	-19.432,19	-9.138,68	10.293,51	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-4.324,44	-19.432,19	-9.138,68	10.293,51	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.324,44	-19.432,19	-9.138,68	10.293,51	0,00
Maßnahme: 13.66.00014 Umgestaltung "Mühlenstraße-Ost"					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.162,22	-14.216,15	-1.087,89	13.128,26	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-2.162,22	-14.216,15	-1.087,89	13.128,26	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.162,22	-14.216,15	-1.087,89	13.128,26	0,00
Maßnahme: 13.66.00015 Endausbau "An der Seilerei"					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.000,00	-2.516,85	21.483,15	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-24.000,00	-2.516,85	21.483,15	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000,00	-2.516,85	21.483,15	0,00
Maßnahme: 14.66.00001 Erschließung Brucknerstraße (GE 18) - 5. Abschnitt -					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-8.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.257,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00004 Endausbau BO 67, 2. Bauabschnitt					
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.085,89	-100.000,00	-38.561,43	61.438,57	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-510.085,89	-100.000,00	-38.561,43	61.438,57	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	-510.085,89	-100.000,00	-38.561,43	61.438,57	0,00
Maßnahme: 14.66.00006 Umgestaltung des De-Wynen-Platzes					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-50.030,47
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-50.030,47
= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.030,47

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 14.66.00008 Verbreiterung des Gehweges im Zuge des Ramsdorfer Postweges in Höhe Grenzbach					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.896,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00009 Neubau Parkplatz Kapitelshaus					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-22.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-22.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 14.66.00010 Endausbau des Baugebietes BO 48 - Wohnen am Park (Heidener Straße)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-2.476,99	39.523,01	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-42.000,00	-2.476,99	39.523,01	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-42.000,00	-2.476,99	39.523,01	0,00
Maßnahme: 14.66.00011 Umbau Gehweg Papendiek					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00002 Endausbau des Baugebietes MA 6 in Marbeck					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.492,24	-621.000,00	-505.236,24	115.763,76	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-16.492,24	-621.000,00	-505.236,24	115.763,76	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-16.492,24	-621.000,00	-505.236,24	115.763,76	0,00
Maßnahme: 15.66.00017 Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes GE 21					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 15.66.00019 Bau des Fuß- und Radweges Nina-Winkel-Straße bis Nahversorgungszentrum Hovesath					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-19.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-19.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 15.66.00021 Verlängerung des Vennweges in Burlo bis zur Grenze					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.281,35	-7.281,35	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-7.281,35	-7.281,35	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-7.281,35	-7.281,35	0,00
Maßnahme: 16.66.00002 Erschließung des Baugebietes GE 20 - Pelzerstraße					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-700,67	54.299,33	-26.501,19
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-55.000,00	-700,67	54.299,33	-26.501,19
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-55.000,00	-700,67	54.299,33	-26.501,19
Maßnahme: 16.66.00007 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen im Zuge der Straße Alter Kreuzweg					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 16.66.00008 Bau einer Radwegeverbindung entlang der Landstraße 572 zwischen Burdarper Weg und Ortslage Burlo					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-566,44	39.433,56	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-40.000,00	-566,44	39.433,56	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-40.000,00	-566,44	39.433,56	0,00
Maßnahme: 16.66.00009 Umgestaltung der Weseler Straße mit Erneuerung des KVP Nina-Winkel-Straße sowie Neubau des KVP Weseler Landstraße samt Pendlerparkplatz und Erschließung des Baugebietes BO 65a					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-17.237,28	32.762,72	-32.762,72
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	-17.237,28	32.762,72	-32.762,72
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	-17.237,28	32.762,72	-32.762,72
Maßnahme: 16.66.00012 Erschließung des ehemaligen Schmeing-Geländes in Weseke					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 17.66.00019
Investiver Zuschuss für die Errichtung einer Lärmschutzwand im Rahmen der Erschließung BO 68

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00008 Aufstellen von Parkscheinautomaten und Parkuhren					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-8.877,40	-10.000,00	-8.913,10	1.086,90	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.877,40	-10.000,00	-8.913,10	1.086,90	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.877,40	-10.000,00	-8.913,10	1.086,90	0,00
Maßnahme: 00.66.00017 Ablösung von Stellplatzverpflichtungen					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.860,00	10.000,00	182.274,70	172.274,70	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	20.860,00	10.000,00	182.274,70	172.274,70	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	20.860,00	10.000,00	182.274,70	172.274,70	0,00
Maßnahme: 14.66.00012 Umgestaltung Parkplätze Mönkenstiege					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.365,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-6.365,79	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-6.365,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00019 Straßenbeleuchtung					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-412.013,39	-231.000,00	-454.800,51	-223.800,51	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-412.013,39	-231.000,00	-454.800,51	-223.800,51	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-412.013,39	-231.000,00	-454.800,51	-223.800,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 12.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00005 Wartehallen an Schulbushaltestellen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.850,07	-30.000,00	-3.588,14	26.411,86	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-23.850,07	-30.000,00	-3.588,14	26.411,86	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-23.850,07	-30.000,00	-3.588,14	26.411,86	0,00
Maßnahme:	**12.66.00004 Umgestaltung des Omnibusbahnhofes im Rahmen der Verlängerung der Bahnhofstraße**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	7.559,23	7.559,23	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.485.800,00	0,00	7.559,23	7.559,23	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488.213,25	-357.155,14	-366.920,67	-9.765,53	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.488.213,25	-357.155,14	-366.920,67	-9.765,53	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-2.413,25	-357.155,14	-359.361,44	-2.206,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.245,79	-10.000,00	-4.525,99	5.474,01	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.245,79	-10.000,00	-4.525,99	5.474,01	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.245,79	-10.000,00	-4.525,99	5.474,01	0,00
Maßnahme:	**00.68.00011 Festwert Bänke**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-39.768,64	-12.600,00	-19.774,31	-7.174,31	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-39.768,64	-12.600,00	-19.774,31	-7.174,31	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-39.768,64	-12.600,00	-19.774,31	-7.174,31	0,00
Maßnahme:	**00.68.00013 Erwerb von Vermögensgegenständen für Grünanlagen**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-981,20	-3.200,00	-2.586,23	613,77	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-981,20	-3.200,00	-2.586,23	613,77	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-981,20	-3.200,00	-2.586,23	613,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**10.66.00007 Neubau Wehr an der ehemaligen Stadtmühle**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.636,28	-50.000,00	-108.790,07	-58.790,07	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-37.636,28	-50.000,00	-108.790,07	-58.790,07	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-37.636,28	-50.000,00	-108.790,07	-58.790,07	0,00
Maßnahme:	**16.66.00013 Erneuerung des Durchlasses beim Wasserlauf 8000 im Bereich B67/Aechterhookstraße**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.077,59	-30.077,59	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	-30.077,59	-30.077,59	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	0,00	-30.077,59	-30.077,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.32.00013 Errichtung und Erweiterung von Friedhöfen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-4.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-4.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 00.32.68009 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Friedhöfe)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-3.283,62	-3.000,00	-437,05	2.562,95	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-3.283,62	-3.000,00	-437,05	2.562,95	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.283,62	-3.000,00	-437,05	2.562,95	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
Maßnahme: 12.68.00001 Neugestaltung von Flächen auf dem Friedhof Burlo					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95,23	-5.000,00	-1.918,51	3.081,49	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-95,23	-5.000,00	-1.918,51	3.081,49	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-95,23	-5.000,00	-1.918,51	3.081,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.68.00008 Festwert Aufwuchs**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208,65	-2.800,00	-1.899,15	900,85	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-208,65	-2.800,00	-1.899,15	900,85	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-208,65	-2.800,00	-1.899,15	900,85	0,00
Maßnahme:	**14.02.00005 Lichtinszenierung Innenstadt und Ortsteile**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-370.000,00	-39.140,16	330.859,84	-200.000,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-370.000,00	-39.140,16	330.859,84	-200.000,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-220.000,00	-39.140,16	180.859,84	-200.000,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.61.00002 Aufstellen von Hinweisschildern, Informationstafeln und Werbeträgern**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.10.00021 Erwerb von Software (Stadthalle)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme:	**00.40.00008 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Stadthalle Vennehof)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-10.054,44	-9.000,00	-2.753,28	6.246,72	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-10.054,44	-9.000,00	-2.753,28	6.246,72	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-10.054,44	-9.000,00	-2.753,28	6.246,72	0,00
Maßnahme:	**09.40.00009 Bauliche Optimierung der Stadthalle**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	-4.760,00	95.240,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-100.000,00	-4.760,00	95.240,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-100.000,00	-4.760,00	95.240,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Maßnahme:	**00.02.00001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Tourist-Info)**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-986,50	-500,00	-940,00	-440,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-986,50	-500,00	-940,00	-440,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-986,50	-500,00	-940,00	-440,00	0,00
Maßnahme:	**00.61.00004 Städtischer Anteil für die Verwirklichung investiver LEADER-Projekte**					
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.287,74	-350.000,00	-3.722,59	346.277,41	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-13.287,74	-350.000,00	-3.722,59	346.277,41	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-13.287,74	-350.000,00	-3.722,59	346.277,41	0,00
Maßnahme:	**14.02.00001 Errichtung von E-Bike-Tankstellen**					
+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00
=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.025,77	0,00	-3.022,21	-3.022,21	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-5.025,77	0,00	-3.022,21	-3.022,21	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-3.781,95	0,00	-3.022,21	-3.022,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.61.00003 Erwerb von beweglichen Sachen für das Freizeithaus Pröbsting					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.235,31	-100,00	0,00	100,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-12.235,31	-100,00	0,00	100,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-12.235,31	-100,00	0,00	100,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00011 Festwert Bänke					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-1.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-1.719,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 13.61.00001 LEADER-Projekt: Umsetzung der Ergebnisse aus dem Nutzungskonzept für das Freizeitgelände Pröbsting					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	92.860,43	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	-155.371,90	0,00	-5.583,80	-5.583,80	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-155.371,90	0,00	-5.583,80	-5.583,80	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-62.511,47	0,00	-5.583,80	-5.583,80	0,00
Maßnahme: 16.61.00002 Investive Maßnahmen zur Optimierung des Campingplatzes Hoxfeld					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: 16.66.00011 Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung des Geschiebeeintrags in den Pröbstingsee					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	-7.310,03	48.689,97	-37.249,60
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-56.000,00	-7.310,03	48.689,97	-37.249,60
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-56.000,00	-7.310,03	48.689,97	-37.249,60

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.40.00015 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Veranstaltungen)					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.337,50	-18.662,50	-23.851,31	-5.188,81	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.337,50	-18.662,50	-23.851,31	-5.188,81	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.337,50	-18.662,50	-23.851,31	-5.188,81	0,00
Maßnahme: 14.02.00003 Errichtung von Energiesäulen in der Innenstadt für städtische Veranstaltungen					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.06

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 15.65.00001
Bauliche Optimierung des Parkhauses Boltenhof

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.07

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5

Maßnahme: **00.40.00009**
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Mergelsberg-Sporthalle)

=	***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-11.994,80	-5.500,00	-4.695,13	804,87	0,00
=	***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-11.994,80	-5.500,00	-4.695,13	804,87	0,00
=	**Saldo der Investitionstätigkeit**	-11.994,80	-5.500,00	-4.695,13	804,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 15.02.08

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.66.00015 Errichtung bzw. Optimierung von Altglascontainerstandorten					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.634,39	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	-8.634,39	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	-8.634,39	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 00.68.00008 Festwert Aufwuchs					
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000,00	-4.151,98	26.848,02	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	-31.000,00	-4.151,98	26.848,02	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	0,00	-31.000,00	-4.151,98	26.848,02	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00004 Investitionspauschale					
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.843,64	2.140.000,00	2.143.440,30	3.440,30	0,00
= ***Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	1.877.843,64	2.140.000,00	2.143.440,30	3.440,30	0,00
= ***Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= **Saldo der Investitionstätigkeit**	1.877.843,64	2.140.000,00	2.143.440,30	3.440,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2016 16.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

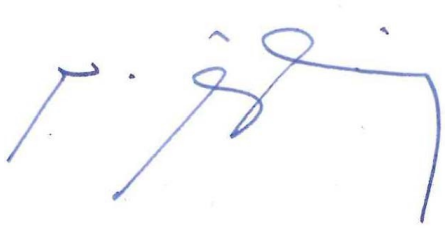
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 00.20.00005 Gewährung und Rückflüsse von Darlehen und Ausleihungen					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	791.734,66	567.000,00	688.998,19	121.998,19	0,00
= *Einzahlungen aus Investitionstätigkeit*	791.734,66	567.000,00	688.998,19	121.998,19	0,00
- Auszahlungen f. d. Erwerb von Finanzanlagen	-50.556,69	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
= *Auszahlungen aus Investitionstätigkeit*	-50.556,69	0,00	-53.000,00	-53.000,00	0,00
= Saldo der Investitionstätigkeit	741.177,97	567.000,00	635.998,19	68.998,19	0,00

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Borken einschließlich des Anhangs, des Forderungsspiegels, des Verbindlichkeitenspiegels, des Anlagenspiegels und des Lageberichts wurde gemäß § 95 GO NRW aufgestellt und wird hiermit bestätigt.

Borken, den 23.06.2017

aufgestellt:



Norbert Nießing
Erster Beigeordneter und Kämmerer

bestätigt:

Mechtild Schulze Hessing
Bürgermeisterin