



Jahresabschluss 2017

Stand: 17.08.2018

Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	1
Vorwort	2
Allgemeine Angaben	3
Schlussbilanz der Stadt Erkrath zum 31.12.2017	4
Anlagenspiegel	5
Forderungsspiegel	6
Verbindlichkeitspiegel	7
1. Haftungsverhältnisse	8
2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	8
3. Derivative Finanzinstrumente	8
Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2017	9
Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2017	10
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte	11
Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath	12
1. Vorbemerkungen	12
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
3. Inventur	14
4. Erläuterungen zur Bilanz	16
5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	50
6. Erläuterungen zur Finanzrechnung	66
7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung	81
8. Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath	84
9. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	87
10. Maßnahmenliste „Gute Schule 2020“	88
11. Weitere Angaben	91
Anlagen	92
Anlage 1: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2017	92
1. Ertrags- und Aufwandssituation	93
2. Finanzlage	95
3. Vermögens- und Schuldenlage	98
4. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	101
5. Kennzahlen	101
6. Chancen und Risiken	104
7. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW	105
Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte	111

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde gem. § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Aufgestellt

Erkrath, 15.04.2018



Thorsten Schmitz
Stadtkämmerer

Bestätigt

Erkrath, 15.04.2018



Christoph Schultz
Bürgermeister

Vorwort

Die Stadt Erkrath hat gem. § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i. V. m. § 37 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) den Jahresabschluss zum 31.12.2017 aufgestellt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen basiert auf drei Komponenten:

Ergebnisplanung/-rechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge gebucht. Besonders wichtig ist, dass nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in 2008 erstmalig die Ressourcenverbräuche vollständig zu erfassen sind, d. h. auch Abschreibungen für den Werteverzehr und erst später zahlungswirksam werdende Belastungen durch Rückstellungen werden dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht zugeordnet, d. h. nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der des Ressourcenverbrauches ist jeweils entscheidend.

Finanzplanung/-rechnung

Die Finanzrechnung ist eine Einzahlungs-/Auszahlungsrechnung zur Planung und Überwachung der Liquidität.

Bilanz

In der Bilanz werden Anlage- und Umlaufvermögen, Eigenkapital und Schulden zu einem speziellen Stichtag ausgewiesen. Bei dieser Bilanz ist das der 31.12.2017. Unterjährig erfolgen auf den Konten zu den Bilanzpositionen die jeweiligen Bestandsänderungen, die hierbei entstehenden Schwankungen werden in der Bilanz nicht wiedergegeben. In früheren Jahren waren zwar die Schulden der Stadtverwaltungen bekannt, das vielfältige Vermögen konnte dem jedoch nicht gegenübergestellt werden. Das Eigenkapital der Stadt wird berechnet, indem von dem vorhandenen Vermögen die Schulden subtrahiert werden.

Sofern nichts Abweichendes angegeben ist, sind alle Beträge in Euro genannt. Bei der Darstellung der Differenzen in der Ergebnis- und Finanzrechnung bedeuten positive Beträge Mehrerträge/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen. Negative Beträge stehen für Mindererträge/-einzahlungen bzw. Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Allgemeine Angaben

Name und Bezeichnung der Gebietskörperschaft	Stadt Erkrath
Kreis	Kreis Mettmann
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Verwaltungsvorstand	
Bürgermeister	Christoph Schultz
1. Beigeordneter	Ulrich Schwab-Bachmann
Stadtkämmerer	Thorsten Schmitz
Technischer Beigeordneter	Fabian Schmidt
Größe des Stadtgebietes	26,89 km ²
Einwohnerzahl des Stadtgebietes	46.196 (Stand 12.2016)
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Erkrath vom 29.11.1994 in der Fassung der 29. Änderung vom 13.07.2017
Verbundene Unternehmen	Stadtwerke Erkrath GmbH, Gruitener Str. 27, 40699 Erkrath (100 %)
Beteiligungen	Zweckverband Unterbacher See (Anteil 2,7 %) Lokalradio Mettmann Betriebsgesellschaft (Anteil 1,9 %) Stiftung Neandertal
Sondervermögen	Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, Schimmelbuschstr. 11 - 13, 40699 Erkrath (100 %)



Schlussbilanz 2017

Aktiva

Passiva

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	354.017.122,28	349.574.045,85	-4.443.076,43
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	279.661,71	310.787,04	31.125,33
1.2 Sachanlagen	276.621.449,35	271.924.671,66	-4.696.777,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.603.476,81	61.379.532,08	-223.944,73
1.2.1.1 Grünflächen	55.190.272,48	55.104.104,24	-86.168,24
1.2.1.2 Ackerland	2.800.740,00	2.691.522,00	-109.218,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.254.344,80	1.253.917,48	-427,32
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.358.119,53	2.329.988,36	-28.131,17
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	119.066.397,76	117.149.357,59	-1.917.040,17
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	10.613.797,62	10.411.963,70	-201.833,92
1.2.2.2 Schulen	77.041.978,30	75.234.376,62	-1.807.601,68
1.2.2.3 Wohnbauten	4.994.866,38	5.675.193,31	680.326,93
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	26.415.755,46	25.827.823,96	-587.931,50
1.2.3 Infrastrukturvermögen	86.133.157,54	83.971.631,43	-2.161.526,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.896.942,26	38.907.417,84	10.475,58
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.739.323,04	2.638.614,28	-100.708,76
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.799.549,12	41.758.483,15	-2.041.065,97
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	697.343,12	667.116,16	-30.226,96
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.265.629,41	1.228.932,60	-36.696,81
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.705,00	1.705,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.328.790,49	3.050.223,37	-278.567,12
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.614.943,44	3.546.967,53	-67.975,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.607.348,90	1.596.322,06	-11.026,84
1.3 Finanzanlagen	77.116.011,22	77.338.587,15	222.575,93
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	53.668.000,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	21.845.303,91	21.845.303,91	0,00
1.3.5 Ausleihungen	1.602.707,31	1.825.283,24	222.575,93
1.3.5.3 an Sondervermögen	259.069,13	206.532,05	-52.537,08
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.343.638,18	1.618.751,19	275.113,01
2. Umlaufvermögen	11.289.700,51	9.002.380,79	-2.287.319,72
2.1 Vorräte	1.688,00	251.545,29	249.857,29
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.688,00	251.545,29	249.857,29
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.694.865,45	5.890.580,62	1.195.715,17
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.578.065,68	5.296.928,15	1.718.862,47
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	896.907,42	523.276,05	-373.631,37
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	219.892,35	70.376,42	-149.515,93
2.4 Liquide Mittel	6.593.147,06	2.860.254,88	-3.732.892,18
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.047.510,86	1.080.922,64	33.411,78
Bilanzsumme	366.354.333,65	359.657.349,28	-6.696.984,37

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	01.01.2017	31.12.2017	
	in EUR		
1. Eigenkapital	156.178.638,22	157.391.593,50	1.212.955,28
1.1 Allgemeine Rücklage	159.768.856,20	156.092.125,32	-3.676.730,88
1.2 Sonderrücklagen	0,00	121.680,60	121.680,60
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.590.217,98	1.177.787,58	4.768.005,56
2. Sonderposten	84.754.805,75	81.932.189,61	-2.822.616,14
2.1 für Zuwendungen	70.817.824,71	68.652.487,44	-2.165.337,27
2.2 für Beiträge	12.328.442,41	11.788.119,59	-540.322,82
2.3 für Gebührenaussgleich	585.117,60	330.605,51	-254.512,09
2.4 Sonstige Sonderposten	1.023.421,03	1.160.977,07	137.556,04
3. Rückstellungen	48.261.729,88	53.123.287,48	4.861.557,60
3.1 Pensionsrückstellungen	44.325.488,00	46.950.709,00	2.625.221,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	653.373,46	293.776,54	-359.596,92
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.282.868,42	5.878.801,94	2.595.933,52
4. Verbindlichkeiten	71.357.927,06	61.276.701,00	-10.081.226,06
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.271.631,89	26.672.159,74	-1.599.472,15
4.2.5 von Kreditinstituten	28.271.631,89	26.672.159,74	-1.599.472,15
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	38.000.000,00	29.937.990,74	-8.062.009,26
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.181.027,72	2.838.537,78	-342.489,94
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.113.902,63	716.006,81	-397.895,82
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	729.694,16	888.985,63	159.291,47
4.8 Erhaltene Anzahlungen	61.670,66	223.020,30	161.349,64
5. Passive Rechnungsabgrenzung	5.801.232,74	5.933.577,69	132.344,95
Bilanzsumme	366.354.333,65	359.657.349,28	-6.696.984,37

Erkrath, 17.08.2018

Bestätigt:


Bürgermeister Schultz

Aufgestellt:


Stadtkämmerer Schmitz

Anlagenpiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwerte		
	fortgeschrieben (Stand 01.01.2017)	Zugänge in 2017	Abgänge in 2017	Umbuchungen in 2017	Abschreibungen in 2017	Entnahme aus Abgängen	Zuschreibungen in 2017	kummulierte Abschreibungen	Restbuchwert am 31.12.2017	Restbuchwert am 01.01.2017
1. Anlagevermögen	412.989.797,24	2.689.978,56	715.641,94	0,00	6.840.704,54	423.291,49	0,00	64.969.138,30	349.574.045,85	354.017.122,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	910.802,39	79.367,16	0,00	0,00	48.241,83	0,00	0,00	679.382,51	310.787,04	279.661,71
1.2 Sachanlagen	334.542.033,92	2.315.498,39	643.104,86	0,00	6.792.462,71	423.291,49	0,00	64.289.755,79	271.924.671,66	276.621.449,35
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.241.668,56	30.910,19	323.043,59	370.824,72	455.102,66	152.466,61	0,00	3.940.827,80	61.379.632,08	61.603.476,81
1.2.1.1 Grünflächen	58.816.061,75	30.910,19	213.422,59	397.717,52	453.839,97	152.466,61	0,00	3.927.162,63	55.104.104,24	55.190.272,48
1.2.1.2 Ackerland	2.801.533,00	0,00	109.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	2.691.522,00	2.800.740,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.259.059,54	0,00	0,00	-172,80	254,52	0,00	0,00	4.969,26	1.253.917,48	1.254.344,80
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.365.014,27	0,00	403,00	-26.720,00	1.008,17	0,00	0,00	7.902,91	2.329.988,36	2.358.119,53
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.382.497,46	58.506,05	0,00	877.420,74	2.852.966,96	0,00	0,00	28.169.086,66	117.149.357,59	119.066.397,76
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.428.515,01	13.255,86	0,00	0,00	215.089,78	0,00	0,00	2.029.807,17	10.411.963,70	10.613.797,62
1.2.2.2 Schulen	93.261.064,36	29.427,24	0,00	95.110,86	1.932.139,78	0,00	0,00	18.151.225,84	75.234.376,62	77.041.978,30
1.2.2.3 Wohnbauten	6.917.339,82	0,00	0,00	782.309,88	101.982,95	0,00	0,00	2.024.456,39	5.675.193,31	4.994.866,38
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	31.775.578,27	15.822,95	0,00	0,00	603.754,45	0,00	0,00	5.963.577,26	25.827.823,96	26.415.755,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen	106.354.689,97	170.639,56	6.670,00	69.940,60	2.395.436,27	0,00	0,00	22.616.968,70	83.971.631,43	86.133.157,54
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.897.711,76	16.972,78	6.670,00	172,80	0,00	0,00	0,00	769,50	38.907.417,84	38.896.942,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.690.153,54	8.273,10	0,00	0,00	108.981,86	0,00	0,00	1.059.812,36	2.638.614,28	2.739.323,04
1.2.3.3 Gleisanlagen ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungsbeseitigungsanlagen ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	62.960.290,08	145.393,68	0,00	69.767,80	2.256.227,45	0,00	0,00	21.416.968,41	41.758.483,15	43.799.549,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	806.534,59	0,00	0,00	0,00	30.226,96	0,00	0,00	139.418,43	667.116,16	697.343,12
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.570.571,59	0,00	0,00	0,00	36.696,81	0,00	0,00	341.638,99	1.228.932,60	1.265.629,41
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.980.417,52	109.102,41	169.104,31	110.523,78	498.164,60	169.075,60	0,00	2.980.716,03	3.050.223,37	3.328.790,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.403.134,92	354.881,39	108.347,70	137.836,53	554.095,41	101.749,28	0,00	6.240.537,61	3.546.967,53	3.614.943,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.607.348,90	1.591.458,79	35.939,26	-1.566.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.322,06	1.607.348,90
1.3 Finanzanlagen	77.536.960,93	295.113,01	72.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.338.587,15	77.116.011,22
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	53.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.668.000,00	53.668.000,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	21.845.303,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.845.303,91	21.845.303,91
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Ausleihungen	2.023.657,02	295.113,01	72.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.283,24	1.602.707,31
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	628.219,40	0,00	52.537,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.532,05	259.069,13
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.395.437,62	295.113,01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618.751,19	1.343.638,18

Forderungsspiegel

Stadt Erkrath



Forderungsspiegel zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von in EUR					Gesamtbetrag am 31.12.2016	Mehr/ weniger
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	4	5		
	1	2	3	4	5	6		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.296.928,15	150.372,02	33.648,15	5.112.907,98	3.578.065,68	1.718.862,47		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	523.276,05	316.411,93	206.864,12	0,00	896.907,42	-373.631,37		
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	70.376,42	70.376,42	0,00	0,00	219.892,35	-149.515,93		
Summe aller Forderungen	5.890.580,62	537.160,37	240.512,27	5.112.907,98	4.694.865,45	1.195.715,17		

Verbindlichkeitspiegel

Stadt Erkrath



Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2017

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2017					Gesamtbetrag am 31.12.2016				
	in EUR					in EUR				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	bis zu 1 Jahr					mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre				
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.672.159,74	1.966.658,84	7.178.199,35	17.527.301,55	28.271.631,89	26.672.159,74	1.966.658,84	7.178.199,35	17.527.301,55	28.271.631,89
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	29.937.990,74	29.937.990,74	0,00	0,00	38.000.000,00	29.937.990,74	29.937.990,74	0,00	0,00	38.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.838.537,78	2.838.537,78	0,00	0,00	3.181.027,72	2.838.537,78	2.838.537,78	0,00	0,00	3.181.027,72
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	716.006,81	716.006,81	0,00	0,00	1.113.902,63	716.006,81	716.006,81	0,00	0,00	1.113.902,63
7. Sonstige Verbindlichkeiten	888.985,63	888.985,63	0,00	0,00	729.694,16	888.985,63	888.985,63	0,00	0,00	729.694,16
8. Erhaltene Anzahlungen	223.020,30	223.020,30	0,00	0,00	61.670,66	223.020,30	223.020,30	0,00	0,00	61.670,66
9. Summe aller Verbindlichkeiten	61.276.701,00	36.571.200,10	7.178.199,35	17.527.301,55	71.357.927,06	61.276.701,00	36.571.200,10	7.178.199,35	17.527.301,55	71.357.927,06

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung
von Sicherheitsbürgschaften für Schulden
der Regiobahn-Gesellschaft mbH: 123.541,41 €

Sicherheitsgarantie für Mietkautionen: 1.320,00 €

1. Haftungsverhältnisse

Gemäß § 87 Abs. 2 GO NRW darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Gemeinde soll ein Risiko nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur modifizierte Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Bei der Stadt Erkrath existieren zum 31.12.2017 zwei Bürgschaften/Sicherheitsgarantien:

Bürgschaft für Schulden der Regiobahngesellschaft mbH	123.541,41 €
Sicherheitsgarantie für Mietkautionen	1.320,00 €

Es handelt sich um eine modifizierte Ausfallbürgschaft. Der Ausfall von Zins- und Tilgungsbeträgen gilt in Höhe der zum Zeitpunkt des Ausfalls noch nicht beigetriebenen Darlehensforderungen. Es liegen keine konkreten Anhaltspunkte vor, dass die Stadt Erkrath aus der Bürgschaft in Anspruch genommen werden könnte. Die an die Stadtwerke Erkrath GmbH und an den Sport-Club 1920 Unterbach e.V. gegebenen Bürgschaften sind im Jahr 2017 mit der Zahlung der letzten Rate für die entsprechenden Darlehen erloschen.

2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Verpflichtungen aus Leasingverträgen bestehen für den Dienstwagen des Bürgermeisters mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Zudem bestehen mehrere Leasingverträge für Kopiergeräte.

3. Derivative Finanzinstrumente

Zum Stichtag 31.12.2017 existierten keine Derivatgeschäfte bei der Stadt Erkrath.

Ergebnisrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2017



Stadt Erkrath

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fort- geschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2017	Ermächti- gungsüber- tragung 2017
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	65.547.412,11	69.486.000,00	68.373.402,34	-1.112.597,66	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.379.587,73	16.495.300,00	20.965.315,49	4.470.015,49	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.589.249,84	1.616.950,00	1.856.874,42	239.924,42	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.146.290,64	11.320.350,00	11.410.292,70	89.942,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.466,83	821.550,00	750.424,91	-71.125,09	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.542.249,18	5.339.950,00	2.107.731,60	-3.232.218,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.227.189,98	3.441.150,00	16.623.875,13	13.182.725,13	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	128.500,00	160.310,47	31.810,47	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	110.214.446,31	108.649.750,00	122.248.227,06	13.598.477,06	0,00
11 - Personalaufwendungen	31.214.538,20	34.480.850,00	33.881.891,72	-598.958,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.492.790,00	1.603.000,00	1.756.387,87	153.387,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.727.911,99	21.222.250,00	20.097.879,74	-1.124.370,26	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.017.702,11	6.970.400,00	7.190.979,11	220.579,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	48.845.309,91	48.473.450,00	49.739.366,95	1.265.916,95	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.147.282,18	5.431.800,00	11.157.585,80	5.725.785,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.445.534,39	118.181.750,00	123.824.091,19	5.642.341,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.231.088,08	-9.532.000,00	-1.575.864,13	7.956.135,87	0,00
19 + Finanzerträge	3.778.094,98	3.747.900,00	3.865.754,11	117.854,11	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137.224,88	1.265.000,00	1.112.102,40	-152.897,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.640.870,10	2.482.900,00	2.753.651,71	270.751,71	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.590.217,98	-7.049.100,00	1.177.787,58	8.226.887,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.590.217,98	-7.049.100,00	1.177.787,58	8.226.887,58	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage					
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-108,00	0,00	-6.994,52	-6.994,52	0,00
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	-5.735,51	-5.735,51	0,00
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	108,00	0,00	1.259,01	1.259,01	0,00

Finanzrechnung der Stadt Erkrath zum 31.12.2017



Stadt Erkrath

Finanzrechnung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung	
	2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	2017	Ansatz/Ist 2017		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	67.303.657,22	69.486.000,00	74.738.391,24	5.252.391,24	0,00	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.442.476,15	11.892.800,00	16.118.845,20	4.226.045,20	0,00	
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	889.678,49	1.095.000,00	1.874.762,33	779.762,33	0,00	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.011.060,32	10.628.850,00	10.558.143,11	-70.706,89	0,00	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	805.874,78	819.750,00	745.357,51	-74.392,49	0,00	
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.511.643,81	5.339.950,00	2.090.521,57	-3.249.428,43	0,00	
07 + Sonstige Einzahlungen	3.297.943,46	3.053.450,00	5.152.945,22	2.099.495,22	0,00	
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.748.079,43	3.344.900,00	3.769.018,33	424.118,33	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.010.413,66	105.660.700,00	115.047.984,51	9.387.284,51	0,00	
10 - Personalauszahlungen	28.926.549,00	32.789.250,00	30.668.946,06	-2.120.303,94	0,00	
11 - Versorgungsauszahlungen	1.424.899,00	1.460.000,00	1.715.014,87	255.014,87	0,00	
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.571.747,62	21.784.350,00	20.566.963,01	-1.217.386,99	0,00	
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.324.434,26	1.265.200,00	1.091.108,07	-174.091,93	0,00	
14 - Transferauszahlungen	48.853.995,40	48.663.450,00	50.181.873,39	1.518.423,39	0,00	
15 - Sonstige Auszahlungen	5.048.635,88	4.939.750,00	5.000.970,78	61.220,78	0,00	
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.150.261,16	110.902.000,00	109.224.876,18	-1.677.123,82	0,00	
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(= Zeilen 9 und 16)	-139.847,50	-5.241.300,00	5.823.108,33	11.064.408,33	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.866.956,81	4.149.150,00	2.749.941,25	-1.399.208,75	0,00	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.623,28	102.600,00	256.620,95	154.020,95	0,00	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.616,72	20.200,00	20.000,00	-200,00	0,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	218.935,06	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00	
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.164.131,87	6.187.950,00	3.026.562,20	-3.161.387,80	0,00	
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881.906,46	1.467.250,00	356.927,76	-1.110.322,24	285.600,00	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.473,39	5.396.350,00	1.295.801,13	-4.100.548,87	2.448.100,00	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.183.829,26	1.732.800,00	1.049.017,64	-683.782,36	556.650,00	
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	70.750,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	192.819,14	76.350,00	0,00	-76.350,00	0,00	
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	153.981,43	2.133.650,00	348.021,55	-1.785.628,45	0,00	
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.580.759,68	10.876.400,00	3.119.768,08	-7.756.631,92	3.290.350,00	
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	(= Zeilen 23 und 30)	-1.416.627,81	-4.688.450,00	-93.205,88	4.595.244,12	-3.290.350,00
32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	(= Zeilen 17 und 31)	-1.556.475,31	-9.929.750,00	5.729.902,45	15.659.652,45	-3.290.350,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.400.134,74	1.719.350,00	52.537,08	-1.666.812,92	0,00	
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.900.000,00	0,00	49.318.736,22	49.318.736,22	0,00	
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.824.458,04	2.040.000,00	1.904.334,96	-135.665,04	0,00	
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	39.900.000,00	0,00	57.050.000,00	57.050.000,00	0,00	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.575.676,70	-320.650,00	-9.583.061,66	-9.262.411,66	0,00	
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	(= Zeilen 32 und 37)	4.019.201,39	-10.250.400,00	-3.853.159,21	6.397.240,79	-3.290.350,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.777.877,79	0,00	6.593.147,06	6.593.147,06	0,00	
40 + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-203.932,12	10.650,00	120.267,03	109.617,03	0,00	
41 = Liquide Mittel	(= Zeilen 38, 39 und 40)	6.593.147,06	-10.239.750,00	2.860.254,88	13.100.004,88	-3.290.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte

Die Teilrechnungen sind aufgrund ihres Umfangs als Anlage 2 beigefügt.

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath

1. Vorbemerkungen

Entsprechend § 44 GemHVO NRW werden für den vorgelegten Jahresabschluss folgende Punkte im Anhang dargestellt:

- Die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Erläuterung der Bilanzpositionen
- Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden, sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag
- Aufgliederung des Bilanzpostens „Sonstige Rückstellungen“ (entsprechend § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO NRW), soweit es sich um wesentliche Beträge handelt (hier erfolgt unter „Erläuterungen zur Bilanz“)
- der Anlagenspiegel (entsprechend dem Muster zu § 45 GemHVO NRW).
- der Forderungsspiegel (entsprechend dem Muster zu § 46 GemHVO NRW)
- der Verbindlichkeitspiegel (entsprechend dem Muster zu § 47 GemHVO NRW)
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten
- Sachverhalte, aus denen sich künftig finanziell erhebliche Verpflichtungen ergeben können

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

2.1 Allgemeines zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wurde auch die Form der Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage der Städte verändert. Die Eröffnungsbilanz **der Stadt Erkrath zum Stichtag 01.01.2008** wurde gemäß § 92 GO NRW aufgestellt. Der Wert der Vermögensgegenstände wurde als vorsichtig geschätzter Zeitwert, das heißt als Buchwert zum Stichtag der Eröffnungsbilanz ermittelt. Die ermittelten Werte gelten als (fiktive) Anschaffungs- und Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und durften im Nachhinein nur bei fehlerhaften Ansätzen vier Jahresabschlüsse lang berichtigt oder nachgeholt werden. Von dieser Möglichkeit musste kein Gebrauch gemacht werden.

Besonderheiten bei der Ermittlung der Wertansätze werden bei den betroffenen Bilanzpositionen aufgeführt.

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 32 Abs. 1 GemHVO NRW anzuwenden; insbesondere sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Prinzip der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. Vorsichtsprinzip

Es ist vorsichtig zu bewerten, d. h. alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden.

3. Prinzip der Bilanzkontinuität

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

5. Realisationsprinzip

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. Imparitätsprinzip

Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

7. Prinzip der Wertaufhellung

Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

2.2 Weitere Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Bei der Stadt Erkrath wird grundsätzlich die lineare Abschreibung vorgenommen. Forderungen werden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen

gen mit Risiken versehen sein, so wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

- Rückstellungen werden gemäß § 36 GemHVO NRW nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem voraussichtlich benötigten Betrag, in der Regel dem Barwert, angesetzt.
- Grundlage für die ursprünglichen Pensions- und Beihilferückstellungen war die Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen (RZVK) die durch Testat der Firma Heubeck vom 02.04.2008 bestätigt wurde. Durch Gutachten wird jährlich die Höhe der Zuführungen ermittelt.
- Erhaltene Zuwendungen für investive Zwecke werden parallel mit der Aktivierung des jeweiligen Vermögensgegenstandes als Sonderposten passiviert, analog mit der Abschreibung erfolgt dann die ergebniswirksame Auflösung des Sonderpostens.
- Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände werden nach der Vereinfachungsvorschrift des § 56 Abs. 4 GemHVO NRW übernommen.

Voraussetzung für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes ist gemäß § 33 Abs. 1 GemHVO NRW das wirtschaftliche Eigentum und eine selbstständige Verwertbarkeit des Anlagegutes. Neuanschaffungen im Jahr 2017 wurden mit Ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO NRW bilanziert, bereits vorhandene Gegenstände wurden in ihrem Wert um Abschreibungen vermindert fortgeschrieben (§ 35 Abs. 1 GemHVO NRW).

Seit dem Jahr 2017 wird auf Produktsachkonten gebucht. Das bedeutet, dass versucht wurde, für jedes Produkt und Sachkonto nur ein Untersachkonto zu hinterlegen. Da aber teilweise verschiedene Fachbereiche in einem Produkt arbeiten, gibt es pro Produkt und Sachkonto für jede Verfügungsberechtigung ein Untersachkonto. Außerdem muss zwischen Ein- und Auszahlung unterschieden werden. Die „alten“ Untersachkonten, auf denen noch Vorjahresergebnisse sind, werden in 2017 noch weiterhin dargestellt. Ab 2018 werden diese dann nicht mehr zu sehen sein.

Außerdem wurden in 2017 erstmalig interne Leistungsverrechnungen zwischen den Produkten im Bereich der Grundsteuer, Abfallgebühren und Straßenreinigungsgebühren gebucht.

3. Inventur

Im Prüfbericht des Jahresabschluss 2011 wurde das Fehlen einer körperlichen Inventur festgestellt. Das bewegliche Anlagevermögen wird ab 2018 in Form einer rollenden Inventur überprüft. Die Ergebnisse fließen dann in die Jahresabschlüsse ab 2018 ein. Im Rahmen der Festwertüberprüfung bei der Jugendmusikschule wurde für diesen Bereich bereits für 2013 das gesamte Vermögen neu inventarisiert und die Ergebnisse in den Jahresabschluss eingearbeitet. Für den Jahresabschluss 2017

wurde eine Inventur aller städtischen Fahrzeuge durchgeführt und die Ergebnisse in den Jahresabschluss eingearbeitet.

Bereits für den Jahresabschluss 2012 wurden die Brücken und Tunnel neu inventarisiert und 2013 das gesamte Straßenvermögen. Die Finanzanlagen und das Umlaufvermögen, sowie die Rückstellungen, Verbindlichkeiten und erhaltenen Anzahlungen unterliegen der permanenten Inventur.

4. Erläuterungen zur Bilanz

A Aktiva

1. Anlagevermögen

349.574.045,85 €

Im Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, anzusetzen (§ 35 Abs. 1 GemHVO NRW). Diese Anschaffungs- und Herstellungskosten stellen gemäß § 91 Abs. 2 GO NRW die Bewertungsobergrenze dar. Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer unterschreiten, wurde gemäß § 29 Abs. 3 GemHVO NRW verzichtet.

Die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung (E+S) errechnet und automatisch an die Buchhaltungssoftware (ab-data) übergeben.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

310.787,04 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
011100 Immaterielle Vermögensgegenstände	48.243,81 €	48.243,81 €	0,00 €
013000 Anwendungssoftware	182.059,17 €	218.809,30 €	36.750,13 €
013100 Betriebs- und Systemsoftware	49.358,73 €	43.733,93 €	5.624,80 €

Dazu gehören vor allem Rechte, die entgeltlich erworben wurden und die von der Verwaltung genutzt werden können. Es handelt sich dabei um Vermögensgegenstände, deren Werte nicht körperlich fassbar sind. Bei der Stadt Erkrath handelt es sich beim Sachkonto 011100 um Wegerechte, die mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert wurden und keinen Abschreibungen unterliegen.

Bei den Sachkonten 013000 und 013100 handelt es sich ausschließlich um Software-Lizenzen. Die Zugänge der Software wurden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten gemäß § 33 GemHVO NRW bewertet.

Die größten Zugänge im Bereich der Anwendungssoftware erfolgten durch den Erwerb von neuen SQL-Lizenzen und einer neuen Software für die Feuerwehr. Des Weiteren wurden noch Lizenzen bzw. Erweiterungen für andere Programme beschafft. Abgänge resultierten lediglich aus Abschreibungen.

Im Bereich der Betriebs- und Systemsoftware wurde als größter Zugang eine Lizenzenerweiterung aktiviert, Abgänge resultierten lediglich aus Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

271.924.671,66 €

Sachanlagen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Nutzungsdauern sind gemäß § 35 Abs. 3 GemHVO NRW analog der Abschreibungstabelle für Kommunen vorzunehmen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten werden linear auf die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt. Die Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath ist ein Bestandteil des Anhangs.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **61.379.532,08 €**

Unbebaute Grundstücke sind solche, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (§ 72 Bewertungsgesetz). Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z. B. Geräteschuppen auf einem Friedhof u. ä.), wird das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert. Die unbebauten Grundstücke werden nach verschiedenen Grundstücksarten getrennt erfasst und bewertet. Detaillierte Angaben hierzu werden bei den jeweiligen Grundstücksarten gemacht.

Der Grund und Boden unterliegt grundsätzlich keinem Werteverzehr, daher gibt es Wertveränderungen nur bei An- bzw. Verkäufen.

Die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unterliegen einem Werteverzehr, die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.

1.2.1.1 Grünflächen

55.104.104,24 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
021100 Grund und Boden von Grünflächen	42.907.270,91 €	42.907.232,91 €	-38,00 €
021200 Aufbauten und Be- triebsvorrichtungen auf Grünflächen	12.283.001,57 €	12.196.871,33 €	-86.130,24 €

Die Bilanzposition „Grünflächen“ umfasst neben den Grünflächen auch Unland, Wasserflächen, Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze und Gartenland. Bei dem Grund und Boden der Grünflächen gab es 2017 einen Abgang durch Verkauf.

Für die entsprechenden Nutzungsarten wurden zur Eröffnungsbilanz folgende Wertansätze angesetzt:

Für Unland bzw. Brachland und Wasserflächen wurde, da für diese Grundstücksart in der Regel kein Markt existiert, der Wert auf 1,00 Euro/m² festgelegt.

Grund und Boden der Parkanlagen im planungsrechtlichen Innenbereich wurden mit 25 % des Baulandbodenwertes des Umfeldes bewertet. Im planungsrechtlichen Außenbereich wurde der 1,5-fache Wert des landwirtschaftlichen Bodenwertes angesetzt.

Bei den Friedhöfen der Stadt Erkrath, einschließlich der Betriebsvorrichtungen und Gebäude, wurden die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten fortgeschrieben, da hier seit Jahren eine Gebührenbedarfsberechnung besteht. Diese Werte einschließlich der Restnutzungsdauern wurden übernommen. Das gleiche gilt für den Grund und Boden der Friedhöfe.

Einige Sportplatzgrundstücke mit Gebäuden wurden von dem Kreisgutachterausschuss bewertet. Dabei wurde vom Kreis auch ein Grundstückswert ermittelt. Dieser Wert wurde für die übrigen Sportplätze übernommen. Zu den Aufbauten/ Betriebsvorrichtungen wurden für die Eröffnungsbilanz von Fachbereich 66 in Kooperation mit der Anlagenbuchhaltung vorsichtig geschätzte Zeitwerte ermittelt. Bei Gebäuden im eigentlichen Sinne (z. B. Platzwarthäuschen) wurde die Bewertung durch den Kreisgutachterausschuss vorgenommen.

Der Grund und Boden der Spiel- und Bolzplätze wurde grundsätzlich mit 27,00 Euro/m² bewertet. Wenn der Grund und Boden allerdings Bestandteil eines anders bewerteten Grundstückstyps ist, wurde dieser Grundstückswert zugrunde gelegt. Die Festsetzung auf 27,00 Euro/m² orientiert sich an der üblicherweise für Grünland anzusetzenden Preisspanne von ca. 25,00 Euro – 45,00 Euro/m², entwickelt aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre. Unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips wurde in Richtung der unteren Preisspanne bewertet. Die Aufbauten wurden folgendermaßen bewertet: es gibt zwei Ausbauzustände, in die ein Spielplatz von der Anlagenbuchhaltung eingeteilt werden kann. Dies sind die Merkmale „In Ordnung“ und „Guter Ausbauzustand“. Alle Aufbauten auf Kinderspielplätzen der Merkmalsstufe „In Ordnung“ unterliegen einer Restnutzungsdauer von 60 Monaten (5 Jahren). Alle ausgebauten Kinderspielplätze der Merkmalsstufe „Guter Ausbauzustand“ haben eine Restnutzungsdauer von 120 Monaten (10 Jahren).

Die Flächen von Gartenland bzw. privates Grünland im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath werden einheitlich mit 27,00 Euro/m² bewertet. Die Bewertung wurde aus den Verkäufen der Stadt Erkrath der letzten Jahre entwickelt. Vergleichbares Land wurde zu Preisen von 25,00 Euro – 45,00 Euro/m² verkauft. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wurde in Richtung der unteren Preisspanne bewertet.

Dauerkleingärten gemäß Bundeskleingartengesetz werden als begünstigtes Agrarland bewertet. Dieser Wert orientiert sich an den Mittelwerten aus dem jeweils aktuellen Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für den Kreis Mett-

mann. Derzeit sind für begünstigtes Agrarland 14,13 Euro/m² als Mittelwert ausgewiesen.

Für Ausgleichsflächen wird der landwirtschaftliche Bodenwert (3,00 Euro/m²) angesetzt.

Zur Bewertung des Aufwuchses auf öffentlichen Grünflächen wurden drei Kategorien definiert, die den Wert des Aufwuchses den Gruppen „einfach“, „standard“ und „gehoben“ zuordnen. Bei der Stadt Erkrath wurde laut Bewertung des Tiefbauamtes der Aufwuchs grundsätzlich der Kategorie „standard“ zugeordnet.

Die größten Zugänge bei den Aufbauten ergaben sich durch die Umbuchung zweier Anlagen im Bau, zum einen die Sanierung des Kunstrasens der Sportanlage Grünstraße (242.363,40 Euro) und zum anderen die Erneuerung der Außenanlagen der Schulsportanlage Rankestraße (130.730,34 Euro). Daneben gab es noch einige kleinere Zugänge.

Die Aufbauten und Betriebsvorrichtungen unterliegen einem Werteverzehr, die Abschreibungen werden durch die Anlagenbuchhaltung automatisch an die Buchhaltungssoftware übergeben.

1.2.1.2 Ackerland

2.691.522,00 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
022100 Ackerland	2.800.740,00 €	2.691.522,00 €	-109.218,00 €

Eine Unterscheidung zwischen Weideland und Ackerland wird nicht vorgenommen. Der zugrunde gelegte Wert für die Eröffnungsbilanz von 3,00 Euro/m² ist ein Mittelwert der Werte für Weideland (2,02 Euro/m²) und Ackerland (3,54 Euro/m²) des Grundstücksmarktberichtes 2007 des Gutachterausschusses für den Kreis Mettmann.

Aufbauten auf Ackerland sind unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden auszuweisen. Der Aufwuchs befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum des Pächters und ist daher nicht zu bewerten.

In 2017 wurden drei Grundstücke veräußert.

1.2.1.3 Wald, Forsten

1.253.917,48 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
023100 Grund und Boden von Wald und Forsten	1.250.773,97 €	1.250.601,17 €	-172,80 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
023200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.570,83 €	3.316,31 €	-254,52 €

Bei dem Grund und Boden von Wald und Forsten gab es gemäß einer Fortführungsmittelteilung des Liegenschaftskatasters eine Veränderung der Nutzungsart.

Die Bewertung der Waldflächen zur Eröffnungsbilanz mit 1,20 Euro/m² stützt sich auf die Grundstücksmarktberichte NRW, die für die Jahre 2006, 2007 und 2009 den Betrag von 1,20 Euro/m² ausweisen.

Die Verringerung im Sachkonto 023200 resultiert aus Abschreibungen. Weitere Änderungen haben sich 2017 in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 2.329.988,36 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
024100 Grund und Boden der sonstigen unbebauten Grundstücken	2.354.932,60 €	2.327.809,60 €	-27.123,00 €
024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	3.186,93 €	2.178,76 €	-1.008,17 €

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition z. B. für Grundstücke mit Erbbaurechten.

Im Haushaltsjahr wurde ein Grundstück verkauft und ein Grundstück in die Bilanzposition 033100 umgebucht.

Die Verringerung im Sachkonto 024200 resultiert aus Abschreibungen. Weitere Änderungen haben sich 2017 in dieser Bilanzposition nicht ergeben.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 117.149.357,59 €

Bebaute und kommunal nutzungsorientierte Grundstücke sind solche, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Sie wurden für die Eröffnungsbilanz gemäß § 55 Abs. 1 GemHVO NRW nach dem Sachwertverfahren bewertet, das heißt, der Bilanzposten umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z. B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Bebaute Grundstücke ohne kommunal nutzungsorientierte Gebäude wurden nach dem Ertragswertverfahren anhand der nachhaltig erzielbaren Erlöse abzüglich der Bewirtschaftungskosten bewertet.

Grundstücksgleiche Rechte, wie zum Beispiel Erbbaurechte, auf bebauten Grundstücken sind bei der Stadt Erkrath nicht vorhanden.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

10.411.963,70 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
031100 Grund und Boden von Grundstücken mit Kinder- und Jugend- einrichtungen	2.709.037,78 €	2.709.037,78 €	0,00 €
031200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen	7.904.759,84 €	7.702.925,92 €	-201.833,92 €

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z. B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 11 Kindertagesstätten, die sich in städtischem Eigentum befinden. Drei dieser Kindertagesstätten sind in fremder Trägerschaft, zudem betreibt die Stadt Erkrath eine Kindertagesstätte in fremden Räumen. Der Kindertreff im Bürgerhaus wurde nicht bei Kinder- und Jugendeinrichtungen dargestellt, da die Räume vollständig im Bürgerhaus veranschlagt wurden. Im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen werden außerdem das Kinderhaus Sandheide und die Jugendberatungsstelle am Skaterpark in der Bilanz dargestellt. Die Jugendberatungsstelle Schubertstraße wurde nicht berücksichtigt, da diese sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath befindet.

Die aus den Fortführungsmitteln des Liegenschaftskatasters resultierenden Umbuchungen haben im Jahr 2017 beim Sachkonto 031100 zu keiner Wertveränderung geführt.

Zugänge im Sachkonto 031200 entstanden 2017 durch den Einbau von zwei Sonnenschutzvorrichtungen. Abgänge ergaben sich lediglich durch Abschreibungen.

1.2.2.2 Schulen

75.234.376,62 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
032100 Grund und Boden von Grundstücken mit Schulen	22.079.222,00 €	22.079.222,00 €	0,00 €
032200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen	54.962.756,30 €	53.155.154,62 €	-1.807.601,68 €

In dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und -grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätzen) ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um zwei Gymnasien, zwei Realschulen, eine Hauptschule, eine Förderschule in Kreisträgerschaft sowie neun Grundschulen. Soweit Hausmeisterwohnungen fest in das Schulgebäude oder die Sporthalle integriert sind, erfolgt die Bilanzierung ebenfalls unter dieser Bilanzposition.

Der größte Zugang im Sachkonto 032200 war das NAWIS-System im Physikraum der Realschule Erkrath (38.482,70 Euro).

Abgänge erfolgten lediglich durch die Abschreibungen.

1.2.2.3 Wohnbauten 5.675.193,31 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
033100 Grund und Boden bei Grundstücken mit Wohnbauten	3.677.866,00 €	3.704.586,00 €	26.720,00 €
033200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrich- tungen	1.317.000,38 €	1.970.607,31 €	653.606,93 €

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um eine Boden-, Gebäude- und Außenanlagenbewertung der Mietwohngebäude und der kommunal nutzungsorientierten Unterkünfte. In dieser Bilanzposition sind auch die Wohnhäuser der Schulhausmeister dargestellt, soweit diese Gebäude völlig separat von Schulgebäude bzw. Sporthalle stehen (siehe auch Bilanzposition 1.2.2.2 Schulen).

Es wurde ein Grundstück in diese Position umgebucht, da eine Wohncontaineranlage auf dem Grundstück fertiggestellt wurde.

Im Sachkonto 033200 wurde eine neue Wohncontaineranlage mit Außenanlagen in Betrieb genommen (755.589,88 Euro), Abgänge ergaben sich lediglich durch Abschreibungen.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude 25.827.823,96 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
034100 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden	5.687.320,00 €	5.687.320,00 €	0,00 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
034200 Gebäude, Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen	20.728.435,46 €	20.140.503,96 €	-587.931,50 €

Unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden werden insgesamt zwölf Gebäude mit dem dazugehörigen Grund und Boden und den Außenanlagen erfasst und bewertet. Im Wesentlichen handelt es sich bei dieser Bilanzposition um die Verwaltungsgebäude:

- Rathaus, Bahnstraße 16
- Kaiserhof, Bahnstraße 2 - 4a (Miteigentumsanteil)
- Technisches Rathaus, Schimmelbuschstraße 11 - 13
- sowie das Bürgerhaus Hochdahl
- die Stadthalle Neanderstraße
- die ehemalige Realschule Schmiedestr.
- und weitere kleine Gebäude (z. B. Altentagesstätte Gerberstraße).

Veränderungen ergaben sich durch einige kleinere Zugänge und Abschreibungen im Sachkonto 034200.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 83.971.631,43 €

Unter dieser Bilanzposition werden neben dem Grund und Boden des Infrastrukturvermögens die Straßen, die Brücken und die sonstigen Verkehrseinrichtungen ausgewiesen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens 38.907.417,84 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
041000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.896.942,26 €	38.907.417,84 €	10.475,58 €

Im Jahr 2017 wurden vier Grundstücke verkauft. Außerdem gab es durch eine Fortführungsmittelteilung des Liegenschaftskatasters eine Veränderung der Nutzungsart.

Es wird zwischen Straßenland im planungsrechtlichen Innenbereich und Straßenland im planungsrechtlichen Außenbereich unterschieden. Grund und Boden im Innenbereich wurde in der Eröffnungsbilanz mit 27,00 Euro/m² und im Außenbereich mit 1,00 Euro/m² bewertet. Sonstige bebaute Grundstücke des Infrastrukturvermögens sind mit 27,00 Euro/m² zu bewerten. Der Bilanzansatz basiert auf einer abschnittsscharfen Einzelwertermittlung der jeweiligen Grundstücksflächen. Nach dem 01.01.2008 erworbene Grundstücke werden mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel**2.638.614,28 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
042100 Brücken und Tunnel	2.739.323,04 €	2.638.614,28 €	-100.708,76 €

Die Brücken und Tunnel wurden für die Eröffnungsbilanz von dem Ingenieurbüro Bockermann und Fritze IngenieurConsult GmbH bewertet. Für die Berechnung bildeten die vorgelegten Bauwerksbücher und die letztmaligen Prüfberichte der Bauwerksprüfung gemäß DIN 1076 die Grundlage. Zunächst wurden die aktuellen Herstellungskosten anhand von Vergleichswerten errechnet. Zur Ermittlung der durchschnittlichen Herstellungskosten wurden die Hauptbaustoffe und Konstruktionsarten in einer Matrix erfasst. Die Bauwerke wurden in Kategorien eingeteilt und der Wert wurde um einen Zustandsabschlag vermindert. Ein vorsichtig geschätzter Zeitwert wurde gemäß den Vorgaben des NKF festgelegt. Die rechnerische Restnutzungsdauer wurde aus der Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Gegenstände (Anlage 15 des Neuen Kommunalen Finanzmanagementgesetzes, NKFG) abgeleitet und auf das Jahr der Eröffnungsbilanz heruntergerechnet.

Es gab nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von 8.273,10 Euro für die Brücke über den Sedentaler Bach, Abgänge ergaben sich lediglich aus Abschreibungen.

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen 0,00 €

Im städtischen Vermögen sind keine Gleisanlagen zu bilanzieren.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 €

Der Abwasserbetrieb wird unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen abgebildet.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**41.758.483,15 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	43.799.549,12 €	41.758.483,15 €	-2.041.065,97 €

Während unter Bilanzposition 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Bilanzposition der Aufbauwert der Straßen, Lichtsignalanlagen sowie der Straßenbäume ausgewiesen.

Zur Eröffnungsbilanz wurde ein Gutachten der Firma Bockermann und Fritze IngenieurConsult GmbH erstellt. Dieses wurde erneut für den Jahresabschluss 2013 durchgeführt.

In 2017 wurden neben den Korrekturen „Max-Planck-Straße“ und „Gerberstraße“ gebucht, die sich aus der Prüfung des Jahresabschluss 2016 ergeben haben. Für die Max-Planck-Straße wurden Restleistungen aus dem Jahr 2017 als nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten gebucht. Des Weiteren wurde die Polleranlage auf der Bahnstraße aktiviert (69.767,80 Euro).

Weitere Veränderungen ergaben sich lediglich aus Abschreibungen.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 667.116,16 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	697.343,12 €	667.116,16 €	-30.226,96 €

Unter dieser Bilanzposition werden als größte Positionen Stützwände, eine Lärmschutzwand, ein Löschwasserbehälter und das Dynamische Fahrgastinformationssystem ausgewiesen. Veränderungen ergaben sich 2017 nur aus Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.228.932,60 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.265.629,41 €	1.228.932,60 €	-36.096,81 €

Es handelt sich hierbei um Bauten auf Grundstücken in fremdem Eigentum. Aufgrund der vertraglichen Regelungen ist das Gebäude einschließlich der Außenanlagen im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Erkrath. Die Bauten können zwar zum Infrastrukturvermögen (den Schulen o. ä.) zählen, werden jedoch unter der Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden ausgewiesen.

Veränderungen erfolgten lediglich durch Abschreibungen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 1.705,00 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
061000 Kunstgegenstände	1.606,00 €	1.607,00 €	1,00 €
069000 Sonstige Kulturdenkmäler	99,00 €	98,00 €	-1,00 €

Kunstgegenstände wurden für die Eröffnungsbilanz einzeln mit einem symbolischen Wert (Erinnerungswert von einem Euro) bewertet. Kunstgegenstände, die einen be-

deutsamen Wert für die Kulturpflege darstellen, werden nach § 55 Abs. 3 GemHVO NRW mit ihrem Versicherungswert oder mit dem einer dauerhaften Versicherung zugrunde zu legenden Wert angesetzt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **3.050.223,37 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
071000 Maschinen	3.872,54 €	2.275,41 €	-1.597,13 €
072000 Technische Anlagen	24.884,06 €	14.916,33 €	-9.967,73 €
073000 Betriebsvorrichtungen	32.260,12 €	30.605,75 €	-1.654,37 €
075000 Fahrzeuge	3.267.773,77 €	3.002.425,88 €	-265.347,89 €

Bei den Maschinen, technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen ergaben sich Veränderungen lediglich aus Abschreibungen.

Die größten Fahrzeugzugänge waren ein Materiallastkraftwagen (70.000,76 Euro) und ein Kommandowagen (40.523,02 Euro). Neben kleineren Abgängen durch Fahrzeugverkäufe ergaben sich sonstige Abgänge im Rahmen der regelmäßigen Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **3.546.967,53 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
081000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.602.986,01 €	3.536.311,42 €	-66.674,59 €
081100 Betriebs- und Geschäftsausstattung - GWG	11.957,43 €	10.656,11 €	-1.301,32 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände. Hierzu zählen neben Möbeln auch EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Gartengeräte, Spiel- und Sportgeräte, Musikinstrumente und dergleichen.

Abweichend vom Grundsatz der Einzelerfassung erfolgte in Ausnahmefällen die Anwendung des Festwertverfahrens (z. B. Tische und Stühle in Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäuden oder Sitzungsräumen, Bücher und weitere Me-

dien in den Stadtbüchereien, Geschirr und Besteck in Kindergärten usw.). Die abschließende Liste der gebildeten Festwerte ist als Anhang beigefügt.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungswerte unter 410 Euro ohne Umsatzsteuer) wird die vollständige Abschreibung im Jahr der Anschaffung unterstellt. Auf eine Erfassung in der Anlagenbuchhaltung wird grundsätzlich verzichtet. Der Restwert der Bilanzposition sind noch „Altbestände“, welche über die Restnutzungsdauer abgeschrieben werden.

Im Sachkonto 081000 wurden unter anderem Container auf dem Sportplatz Rankestraße (115.533,12 Euro) und zwei Dell Power Vault (39.857,84 Euro) beschafft. Zudem wurden diverse Serversysteme, PCs, Möbel und sonstige Ausstattungsgegenstände neu beschafft. Insgesamt wurden unter dieser Position 487.878,20 Euro neu bilanziert und 88.719,52 Euro an Abgängen gebucht, wobei der größte Teil der Abgänge auf dem Abgang von Hardware basiert.

Darüber hinaus erfolgten die üblichen Abschreibungen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1.596.322,06 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
090750 Anlagen im Bau, Fahrzeuge	3.518,18 €	0,00 €	-3.518,18 €
090810 Anlagen im Bau, BGA	94.273,25 €	107.357,68 €	13.084,43 €
091100 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	33.683,17 €	59.665,60 €	25.982,43 €
095100 Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen	1.304.924,82 €	1.070.211,74 €	-234.713,08 €
096100 Anlagen im Bau, Tief- baumaßnahmen	170.949,48 €	359.087,04 €	188.137,56 €

Geleistete Anzahlungen sind Vorauszahlungen an einen Lieferanten oder Hersteller, ohne bereits im Besitz des Vermögensgegenstandes oder der vereinbarten Leistung zu sein. Nach Erfüllung des Rechtsgeschäftes wird der als geleistete Anzahlung eingestellte Betrag entsprechend der Verwendung umgebucht.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich um Vermögensgegenstände, die noch nicht betriebsbereit sind. Hier werden die aktivierungsfähigen Herstellungskosten gesammelt, bis diese nach erfolgter Inbetriebnahme in die betreffende Bilanzposition umgebucht werden können.

Bei den Anlagen im Bau, Fahrzeuge wurden im Jahr 2017 der Kommandowagen und der Materiallastkraftwagen der Feuerwehr umgebucht und bilanziert.

Die Anlagen im Bau, BGA „4 Sanitärcontainer ...“, „Samsung LED TV 55 Zoll mit Brandschutzgehäuse ...“ und „Dekontaminationsanlage ...“ erhielten im Jahr 2017 Zugänge.

Die geleisteten Anzahlungen weisen auch die Grundstücke im Bau und ein Erbbaurecht im Bau aus, da für diese Sonderfälle kein eigenes Konto existiert. Im Jahr 2017 befinden sich acht Grundstücke im Bau, d. h. dass in diesen Fällen noch kein Besitzübergang erfolgt ist. Bei einem Grundstück im Bau kann ein Gutachten aufgrund seines Alters keine Verwendung mehr finden. Daraus resultiert ein entsprechender Abgang i. H. v. 1.535,10 Euro. Der Zugang zum Erbbaurecht im Bau beträgt 26.738,53 Euro. Den Grundstücken im Bau wurden 203,00 Euro und 576,00 Euro zu gebucht.

Folgende Hochbaumaßnahmen, welche teils in den Vorjahren begonnen wurden, konnten in dem Jahr 2017 abgeschlossen und als Anlagen aktiviert werden:

- WC-Anlage und Schiedsrichterkabine Sportplatz Rankestraße in Höhe von 140.156,90 Euro
- Physikraum Realschule Erkrath in Höhe von 59.415,60 Euro.
- Wohncontaineranlage Klinkerweg in Höhe von 755.589,88 Euro

Im Jahr 2017 befanden sich folgende Anlagen im Bau, die Zugänge im gleichen Jahr erhielten:

- Vernetzung Betriebsvorrichtung Klinkerweg (Zugang in Höhe von 13.272,63 Euro).
- Inneneinrichtung Jugendcafe Skaterpark (Zugang in Höhe von 277.194,40 Euro)
- Neubau der Feuerwache Hochdahl (Zugang in Höhe von 173.098,06 Euro)
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt-Erkrath (Zugang in Höhe von 106.480,83 Euro)
- Sanierung Hausmeisterhaus Sportplatz Niermannsweg (Zugang in Höhe von 61.312,14 Euro)

Im Bereich der Tiefbaumaßnahmen wurden folgende Anlagen in Betrieb genommen:

- Sanierung Kunstrasen Großspielfeld Sportplatz Grünstraße 242.363,40 Euro
- Kunststoffspielfeld Sportplatz Rankestraße in Höhe von 130.730,34 Euro
- Polleranlage Bahnstraße in Höhe von 69.767,80 Euro
- Umgestaltung Schulhof GS Bavierschule Düsselstraße 40.229,77 Euro
- Neugestaltung Spielbereich Sechseckschule in Höhe von 11.279,49 Euro

Folgende Anlagen im Bau befinden sich zum Jahresende noch in der Bilanzposition und haben Zugänge in 2017 erhalten:

- Brücke Dorper Weg (Zugang in Höhe von 63.392,16 Euro)
- Erneuerung Vorplatz Toni-Turek-Stadion (Zugang in Höhe von 39.767,11 Euro)
- Ausbaumaßnahme Hauptstraße/ Prof.-Sudhoff-Straße (Zugang in Höhe von 30.464,44 Euro)
- Ausbau Bergstraße (Zugang in Höhe von 13.859,93 Euro)
- Brücke Henschegässchen (Zugang in Höhe von 20.392,37 Euro)
- Brücke Neubuschenhoven (Zugang in Höhe von 2.602,53 Euro)
- Brücke Stindertalweg (Zugang in Höhe von 1.106,70 Euro)
- Brücke Immermannstraße (Zugang in Höhe von 2.328,83 Euro)
- Innere Erschließung Feuerwache Cleverfeld (Zugang in Höhe von 40.180,42 Euro)
- Zaun- und Toranlage Kita Willbeck (Zugang in Höhe von 509,92 Euro)
- Pfandstation Friedhof Kreuzstraße (Zugang in Höhe von 460,65 Euro)
- Neugestaltung Aufenthalts-/ Spielbereich Kita Unterfeldhaus (Zugang in Höhe von 26.183,46 Euro)

Die Einrichtung der Buskaps wurde in den Aufwand gebucht, da es sich um eine konsumtive Maßnahme handelt.

1.3 Finanzanlagen **77.338.587,15 €**

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **53.668.000,00 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
101400 Sonstige Anteilsrechte	53.668.000,00 €	53.668.000,00 €	0,00 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabchluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Kommune einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn die Kommune mehr als 50% der Stimmrechte ausübt oder ein spezieller Vertrag vorliegt.

Die Stadtwerke Erkrath GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Erkrath. Der Wert der Stadtwerke Erkrath GmbH zum 01.01.2008 wurde im Zusammenhang mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz der Stadt Erkrath durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Eversheim Stuible ermittelt. Der Gesamtwert betrug 53.668.000,00 Euro, der sich aus den Einzelbereichen Ertragswert der Versorgungssparten (41.516.000,00 Euro) und dem Sachwert des Neanderbades (12.152.000,00 Euro) zusammensetzte. Bisher bestand kein Anlass zur Wertberichtigung.

1.3.2 Beteiligungen

0,00 €

Unter der Bilanzposition Beteiligungen gibt es keine Ausweisungen, weil die Beteiligungen der Stadt Erkrath bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert werden müssen.

1.3.3 Sondervermögen

21.845.303,91 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
121000 Sondervermögen	21.845.303,91 €	21.845.303,91 €	0,00 €

Bei dem Sondervermögen der Stadt Erkrath handelt es sich um den Abwasserbetrieb der Stadt Erkrath, der eine 100-prozentige Tochter ist. Der Wert des Eigenkapitals zum 01.01.2008 wurde gemäß Jahresabschluss 2007 des Abwasserbetriebes durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH mit 21.845.303,91 Euro festgeschrieben. Analog zu der Bewertung der Stadtwerke erfolgt für das Jahr 2017 keine Anpassung des Wertes des Sondervermögens.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

0,00 €

1.3.5 Ausleihungen

1.825.283,24 €

Unter Ausleihungen werden ausschließlich Forderungen der Gemeinde verstanden, die durch Einsatz von Kapital erworben wurden (z. B. Darlehen) und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft, d. h. zumindest länger als einem Jahr, dienen sollen.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden gesondert ausgewiesen, um die finanziellen Verflechtungen zwischen der Gemeinde und ihren selbstständigen Tochterunternehmen transparent zu machen.

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

0,00 €

1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

0,00 €

1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

206.532,05 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
131520 Ausleihungen Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	259.069,13 €	206.532,05 €	-52.537,08 €

Bei den Ausleihungen an Sondervermögen handelt es sich um ein geteiltes Darlehen (Abwasserbetrieb und Stadt).

Der Wert zum Ende des Jahres 2017 ergibt sich aus dem Anfangsbestand abzüglich der Tilgungsleistungen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

1.618.751,19 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
134100 Zweckverband Unterbacher See (2,7 %)	220.946,74 €	220.946,74 €	0,00 €
Lokalradio Neandertal (1,9 %)	9.041,27 €	10.166,23 €	1.124,96 €
KVR-Fond	1.036.496,34 €	1.208.803,79 €	172.307,45 €
Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath	39.403,83 €	19.403,83 €	-20.000,00 €
KoPart eG	750,00 €	750,00 €	0,00 €
Anteile WOGEDO	37.000,00 €	37.000,00 €	0,00 €
Stiftung Neandertal	0,00 €	121.680,60 €	121.680,60 €

Unter dem Bilanzposten „sonstige Ausleihungen“ müssen die langfristigen Forderungen der Gemeinde, die nicht einem speziellen Bilanzposten zuzuordnen sind, angesetzt werden. Sie wirken wie ein Bilanzposten „sonstige Finanzanlagen“. Hierzu gehören z. B. Beteiligungen unter 20% oder rückzahlbare Zuwendungen, die die Gemeinde einem Dritten durch Hingabe von Finanzleistungen gewährt hat. Es zählen auch dazu Genossenschaftsanteile und langfristig angesammelte Finanzmittel, die z. B. durch Versorgungskassen verwaltet werden.

Der Wert des Zweckverbandes Unterbacher See (Beteiligung 2,7%) in Höhe von 220.946,74 Euro hat sich nicht verändert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt lag der Jahresabschluss 2017 des Lokalradios noch nicht vor. Stattdessen wurde der Wert zum 31.12.2016 als neuer Wert für 2017 übernommen. Da die Erstellung der städtischen Jahresabschlüsse auch in der Zukunft zeitlich immer vor der Bekanntgabe des Jahresabschlusses des Lokalradios liegen werden, wird die Veränderung des Wertes der Finanzanlage immer ein Jahr später gebucht. In diesem Jahr gab es eine Wertsteigerung.

Im Jahr 2017 wurden für 70.000 Euro Fondanteile am KVR-Fond gekauft. Des Weiteren wurden 102.173,92 Euro an ausgehandelten Abfindungen für Ansprüche aus Erstattungsansprüchen für Pensionsverpflichtungen in Anteile umgewandelt, die restlichen 133,53 Euro resultieren aus der Anlage der erstatteten KEST und des Spitzenausgleichs in Fondanteilen. 114.002,60 Euro wurden zunächst in Anteile umgewandelt und später wegen Dienstherrnwechsels weitergeleitet.

Zu den in 2016 gekauften Anteilen an der KoPart eG (kommunale Genossenschaft) in Höhe von 750,00 € sind keine neuen Anteile hinzugekommen.

Das Darlehen der Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath wurde ordentlich getilgt, bei den Anteilen der WOGEDO wurden in 2017 keine Anteile gekündigt.

Bei der Prüfung des Beteiligungsberichts ist aufgefallen, dass die Beteiligung an der Stiftung Neandertal bisher nicht bilanziert wurde. Analog hierzu wurde eine Sonderrücklage in gleicher Höhe gebildet, da das Vermögen wieder der Stiftung zu Gute kommt. Die jährlichen Zahlungen erhöhen sowohl die Ausleihungen als auch die Sonderrücklage.

2. Umlaufvermögen 9.002.380,79 €

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Erkrath zu dienen.

Das strenge Niederstwertprinzip gilt für Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens gem. § 35 Abs. 7 GemHVO NRW.

2.1 Vorräte 251.545,29 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
153100 Zum Verkauf anstehende Grundstücke	1.688,00 €	251.545,29 €	249.857,29 €

Bei der Stadt Erkrath werden keine Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Waren bilanziert. Es ist bekannt, dass Vorräte an Brennstoffen, Streusalz, Kraftstoffen und Büromaterial in geringen Mengen vorgehalten werden. Da der Ermittlungsaufwand als sehr hoch und die Werte im Verhältnis zur Bilanzsumme als sehr gering angesehen wurden, ist festgelegt worden, dass die Bilanzierung der Vorräte nicht erfolgt. Es werden lediglich die zum 31.12.2017 konkret zum Verkauf anstehenden Grundstücke bilanziert. In 2017 wurde ein Grundstück (Ackerland) an der Neanderhöhe für 249.857,29 € gekauft. Diese Flächen sollen als Gewerbeflächen des neuen Gewerbegebietes Neanderhöhe weiterverkauft werden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.890.580,62 €

Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen unterteilt. Die Forderungen sind gemäß § 46 Abs.1 GemHVO NRW im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungsbewertung erfolgt in folgenden Bewertungsschritten:

1. Forderungen mit einem Restwert größer als 10.000 Euro werden einzeln betrachtet und wertberichtigt.
2. Pauschalierte Einzelwertberichtigung anhand der Altersstruktur der Forderung:
 - 2-jährige: 25% des Wertes
 - 3-jährige: 50% des Wertes
 - Ältere: Vollabschreibung

Folgende Forderungsarten werden nicht wertberichtigt, da mit dem Eingang zu rechnen ist:

- Gegenüber dem öffentlichen Bereich
- Gegenüber verbundenen Unternehmen
- Gegenüber Beteiligungen
- Gegenüber Sondervermögen

Des Weiteren werden unterjährig Niederschlagungen und Abschreibungen auch als Wertberichtigungen gebucht.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen **5.296.928,15 €**

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzausweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgelder sowie Kostenersatz. Die Unterscheidung in der Bilanz erfolgt anhand inhaltlicher Kriterien. Ebenso sind in dieser Bilanzposition die Erstattungsansprüche nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ausgewiesen.

2.2.1.1 Gebührenforderungen **718.439,28 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Gebühren	843.046,36 €	718.439,28 €	-124.607,08 €

Die Forderungen der Stadt Erkrath aus dem Gebührenbereich setzen sich z. B. aus den Bereichen Elternbeiträge in den Kindertagesstätten und Offenen Ganztagschulen, Benutzungsgebühren Rettungswesen und Krankentransport, Nutzungsentschädigungen Sozialwesen, Verwaltungsgebühren Bauordnung, Gewerbeangelegenheiten, Sondernutzungen sowie den Gebühren des Friedhofsgebietes zusammen.

2.2.1.3 Steuerforderungen **1.212.214,22 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Steuern	250.664,28 €	1.212.214,22 €	961.549,94 €

Diese Position umfasst Grund- und Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen **1.212.305,16 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Transferleistungen	990.294,42 €	1.212.305,16 €	222.010,74 €

In dieser Position sind unter anderem Rückforderungen von BSHG-/SGB-Leistungen enthalten. Es wurde eine Forderung gegenüber dem Land in Höhe von 518.732,00 € eingebucht. Hierbei handelt sich um den Anspruch auf Tilgungsleistungen gegenüber dem Land aus dem Kredit für „Gute Schule 2020“. Die Tilgung des Landes beginnt erst im Jahr 2018.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 2.153.969,49 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	1.494.060,62 €	2.153.969,49 €	659.908,87 €

In dieser Bilanzposition sind die Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG in Höhe von 1.425.107,00 Euro ausgewiesen. Außerdem werden in dieser Bilanzposition Buß- und Zwangsgelder, Säumniszuschläge sowie Stundungs- und Aussetzungszinsen dargestellt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 523.276,05 €

Privatrechtliche Forderungen entstehen, wenn die Gemeinde privatrechtlich tätig wird. Diese Forderungen werden in der Bilanz nach unterschiedlichen Debitoren (Schuldern) aufgeteilt dargestellt.

2.2.2.1 Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich 172.056,81 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Ford. gegenüber dem privaten Bereich	187.344,02 €	172.056,81 €	-15.287,21 €

Die in diesem Bereich enthaltenen Forderungen resultieren z. B. aus der Vermietung von Räumen und Wohnungen, Erstattungen für Ersatzvornahmen aus verschiedenen Bereichen oder Erstattungen für Sachbeschädigungen.

2.2.2.2 Privatrechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 166.330,54 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Forderungen gegen den öffentlichen Bereich	217.786,96 €	166.330,54 €	-51.456,42 €

Es handelt sich um Forderungen gegen andere Städte, Kreise, das Land NRW, usw.

In der Regel sind dies Forderungen aus Erstattungen oder ähnlichem.
 In 2017 stehen primär noch Zahlungen der Versorgungskasse aus (Beihilfeerstattungen und Erstattungen für die Beiträge der Beamten).

2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen **5.270,49 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	298.892,75 €	5.270,49 €	-293.622,26 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber der Stadtwerke Erkrath GmbH.

2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen **0,00 €**

2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen **179.618,21 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Forderungen gegen Sondervermögen	192.883,69 €	179.618,21 €	-13.265,48 €

Es handelt sich um Forderungen gegenüber dem Abwasserbetrieb Erkrath aus dem Bereich Personalkosten- und Verwaltungskostenerstattungen. Die größte Forderung betrifft die Zahlung der Eigenkapitalverzinsung.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände **70.376,42 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Übrige Forderungen	160.000,00 €	0,00 €	-160.000,00 €
Vorsteuer	59.892,35 €	70.376,42 €	10.484,07 €

In 2017 wurde Vorsteuer geleistet, aber noch nicht erstattet.

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens **0,00 €**

Die Stadt Erkrath besitzt keine Wertpapiere, die zur Veräußerung oder zur kurzfristigen Anlage liquider Mittel von bis zu einem Jahr bestimmt sind.

2.4 Liquide Mittel**2.860.254,88 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Bestände auf Giro-, und Tagesgeldkonten	6.577.934,51 €	2.847.099,94 €	-3.730.834,57 €
Barkasse	13.042,55 €	12.748,94 €	-293,61 €
Sonstige Liquide Mittel	2.170,00 €	406,00 €	-1.764,00 €

Die Position enthält den Stand aller Bankkonten und Barkassen der Stadt Erkrath zum 31.12.2017 und aller sonstigen liquiden Mittel. Der Bestand wurde anhand der Saldenbestätigungen der Banken und den Informationen aus den Fachbereichen zu den Barkassen bestimmt.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung**1.080.922,64 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
199100 Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten, Übrige Ansprüche	755.600,92 €	783.091,08 €	27.490,16 €
<i>davon Beamtengehälter</i>	352.756,06 €	380.456,75 €	27.700,69 €
<i>davon Pflegegelder, UVG-Leistungen und Asyl</i>	222.022,33 €	242.634,33 €	20.612,00 €
<i>davon Baukostenanteil Sportplatz Niermannsweg</i>	180.000,00 €	160.000,00 €	-20.000,00 €
199200 Weiterleitung von U 3 Zuschüssen	291.909,94 €	297.831,56 €	5.921,62 €

Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Dies gilt insbesondere für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten für den Monat Januar 2018, die in 2017 ausgezahlt wurde.

Auch im Jahr 2017 wurden vom Land wieder U3-Zuschüsse an die Stadt Erkrath gezahlt, welche an andere Träger von Kindertageseinrichtungen weitergeleitet wurden. Diese werden sowohl als erhaltener Zuschuss in der passiven Rechnungsabgrenzung als auch als weitergeleiteter Zuschuss in der aktiven Rechnungsabgrenzung

dargestellt und über die Zweckbindungsdauer von fünf Jahren aufgelöst.

Die Beträge, die 2016 abgegrenzt wurden, wurden in 2017 richtig aufgelöst.

Eine Abgrenzung wird darüber hinaus nur bei direkt zuzuordnenden Beträgen vorgenommen, ansonsten wird darauf verzichtet; die Ermittlung der Beträge stehen in keinem Verhältnis zum Aufwand, sind über die Jahre gleich groß und von daher bilanzneutral und zudem unwesentlich.

Bilanzsumme

359.657.349,28 €

PASSIVA

1. Eigenkapital 157.391.593,50 €

Das Eigenkapital ergibt sich als „Reinvermögen“ aus der Bilanz nach Abzug der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passiven Rechnungsabgrenzungsposten vom Aktivvermögen.

1.1 Allgemeine Rücklage 156.092.125,32 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
201100 Allgemeine Rücklage	159.768.856,20 €	156.092.125,32 €	-3.676.730,88 €

Die Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ stellt eine Saldogröße dar. Die Allgemeine Rücklage wird berechnet, indem vom vorhandenen Eigenkapital die Ausgleichsrücklage und die Sonderrücklagen abgezogen werden.

Die bei der Stadt Erkrath ermittelte positive Saldogröße in Höhe von 156,1 Mio. Euro stellt die Allgemeine Rücklage dar. Die negative Veränderung resultiert aus der Verbuchung des Jahresfehlbetrages 2016 und den Verbuchungen direkt in das Eigenkapital bzw. den Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage.

Die Korrekturen der Buchungen Max-Planck-Straße aus der Prüfung des Jahresabschluss 2016 wurden direkt in die allgemeine Rücklage gebucht, außerdem gab es weitere Korrekturen von Anschaffungs- und Herstellungskosten aus Vorjahren.

Weitere Erläuterungen zu der Entwicklung des Eigenkapitals finden sich in der Anlage 1: Lagebericht.

1.2 Sonderrücklage 121.680,60 €

In 2017 wurde eine Sonderrücklage für die Anteile an der Stiftung Neandertal nachbilanziert. Diese wird analog zu dem Wert der sonstigen Ausleihungen in Höhe der jährlichen Zahlungen angepasst.

1.3 Ausgleichsrücklage 0,00 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
204100 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Es ist keine Ausgleichsrücklage mehr bei der Stadt Erkrath vorhanden.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**1.177.787,58 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.590.217,98 €	1.177.787,58 €	4.768.005,56 €

Das Jahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,2 Mio. Euro ab. Das Ergebnis ist damit rund 4,8 Mio. Euro besser als im Vorjahr und 8,23 Mio. Euro besser als der fortgeschriebene Ansatz.

Es ist das erste Mal seit Einführung der Doppik im Jahr 2008, dass ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte.

Hauptgrund für dieses Ergebnis sind Mehrerträge bei den Gewerbesteuern. Außerdem konnte bei den Sach- und Dienstleistungen ein Minderaufwand in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro erreicht werden.

2. Sonderposten**81.932.189,61 €**

Als Sonderposten werden Zuwendungen und zweckgebundene Beiträge passiviert, welche die Stadt Erkrath für investive Maßnahmen erhalten hat. Des Weiteren werden Kostenüberdeckungen aus dem Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen gebildet.

Die Sonderposten für investive Maßnahmen werden über den Zeitraum der festgelegten Nutzungsdauer analog zu den Abschreibungen ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung stellt einen Korrekturposten zu den Abschreibungen des durch die Zuwendung finanzierten Vermögens dar. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt über die Anlagenbuchhaltung E+S.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen**68.652.487,44 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
231000 Zuweisungen vom Bund	0,00 €	24.634,57 €	24.634,57 €
231100 Zuweisungen vom Land	69.431.375,77 €	67.305.387,25 €	-2.125.988,52 €
231200 Zuweisungen von Gemeinden	756.413,42 €	725.688,37 €	-30.725,05 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
231400 Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	165.779,91 €	151.958,96 €	-13.820,95 €
231500 Sonderposten aus Zuschüssen von Son- derposten von verbun- denen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.032,26 €	1.708,53 €	-323,73 €
231700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	197.102,26 €	188.504,49 €	-8.597,77 €
231800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	265.121,09 €	254.605,27 €	-10.515,82 €

Die Sonderposten für Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) werden nach der Herkunft der Zuwendungen aufgeteilt in dieser Bilanzposition dargestellt.

In 2017 wurden Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund für drei Elektroautos und zwei Pedellecs gebildet.

Die Zuweisungen vom Land stellen den weitaus größten Bereich dar. Der Anteil der Investitionszuschüsse bildet hier den größten Teil, des Weiteren wurden Zuweisungen zu einem Projekt der Bücherei und zu dem Kommandowagen der Feuerwehr passiviert.

Bei den Zuschüssen von übrigen Bereichen gab es drei kleinere Sonderposten.

Ansonsten wurden die Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

11.788.119,59 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
232000 Sonderposten für Beiträge	12.328.442,41 €	11.788.119,59 €	-540.322,82 €

Die Erfassung der Sonderposten für Beiträge resultiert aus straßenbaulichen Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) sowie für Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch. Diese werden über die Nutzungsdauer der Straße aufgelöst.

Basis für die Ermittlung der Sonderposten zur Eröffnungsbilanz waren die vom Ingenieurbüro Bockermann und Fritze IngenieurConsult GmbH ermittelten vorsichtig geschätzten Zeitwerte für die Straßen (korrigiert um die irrtümlich ausgewiesenen vorsichtig geschätzten Zeitwerte der den Stadtwerken Erkrath zuzurechnenden Straßenbeleuchtung). Da die Erschließung der Straßen anteilig (90 % nach BauGB) durch Anliegerbeiträge finanziert wurde, ist unter Berücksichtigung eines Abschlages für nicht beitragsaufschlagfähige Baukosten ein entsprechender prozentualer Anteil des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes als Sonderposten gebildet worden. Dieser Sonderposten wird über die Restnutzungsdauer der Straße aufgelöst. Sofern in Einzelfällen Straßenabschnitte zwischen Ersterstellung und Zeitwertermittlung nochmals erneuert und nach KAG abgerechnet wurden, ist der Sonderposten am prozentualen Satz der KAG - Beitragserhebung orientiert gebildet worden.

Für die Straßenabschnitte im Stadtteil Hochdahl, welche von der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl erschlossen und dann unentgeltlich an die Stadt Erkrath übertragen wurden, ist ein Sonderposten in Höhe von 100 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes gebildet worden.

Für die Straßenabschnitte im Stadtteil Unterfeldhaus wurde ein jeweiliger Sonderposten in Höhe von 80 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes des betreffenden Straßenabschnittes gebildet.

Bei den herkömmlich erschlossenen Straßen des Stadtteiles Alt-Erkrath war es gemäß Tiefbauamt vernachlässigbar, ob die Erschließung durch die Stadt oder einen Erschließungsträger erfolgte. In beiden Fällen konnten 90 % der Kosten auf Außenstehende umgelegt werden.

Bei den im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms vom Land NRW mit einem Zuschuss von 60 % der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 55 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 60 % auf 55 % trägt eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung. Bei den im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms vom Land NRW mit einem Zuschuss von 80 % der Baukosten geförderten Straßenabschnitten wurde ein Sonderposten in Höhe von 75 % des vorsichtig geschätzten Zeitwertes gebildet. Die Kürzung von 80 % auf 75 % trägt wie oben eventuellen und nicht zuschussfähigen Baukosten Rechnung.

Die Straßen wurden bei der Bewertung des Anlagevermögens abschnittsscharf erfasst, daher wurden auch die Beiträge und Landesmittel wertmäßig den einzelnen Straßenabschnitten spitz zugeordnet.

Straßenabschnitte mit gleicher Restnutzungsdauer (RND) und der gleichen Zuordnung zu einem Sachkonto wurden dann zusammen in der Anlagenbuchhaltung als ein „Sammel-Sonderposten“ erfasst.

Neben den Korrekturen zu den fehlerhaften Buchungen zur Max-Planck-Straße aus 2016 erfolgte lediglich die Auflösung des Sonderpostens.

2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

330.605,51 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
233100 Sonderposten für Gebührenaussgleich Müllabfuhr	307.964,19 €	161.107,59 €	-146.856,60 €
233200 Sonderposten für Gebührenaussgleich Friedhöfe	25.124,00 €	25.124,00 €	0,00 €
233300 Sonderposten für Gebührenaussgleich Straßenreinigung	252.029,41 €	144.373,92 €	-107.655,49 €

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- und Unterdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen.

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses 2016 wurde festgestellt, dass sämtliche Sonderposten in der Vergangenheit nicht korrekt aufgelöst wurden. Mit dem Rechnungsprüfungsamt wurde vereinbart, dass die Altbestände „Müllabfuhr“ und „Straßenreinigung“ in den Jahren 2017 und 2018 je zur Hälfte aufgelöst werden. Die Abrechnung der Gebührenhaushalte erfolgt für das Jahr 2017 nach Feststellung des Jahresabschlusses 2017. Ab dem Jahresabschluss 2018 werden dann die evtl. neu zu bildenden Sonderposten korrekt berücksichtigt.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.160.977,07 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
239000 Sonst. Sonderposten	1.023.421,03 €	1.160.977,07 €	137.556,04 €

Die Position „Sonstige Sonderposten“ ist eine Sammelposition für weitere Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen.

Es gab 2017 die Passivierung der Sonderposten „Gute Schule 2020“, sowie eine kleinere Sachschenkung und einen unentgeltlichen Erwerb. Des Weiteren wurden die bestehenden Sonderposten ertragswirksam aufgelöst.

3. Rückstellungen

53.123.287,28 €

Rückstellungen sind gemäß § 36 GemHVO NRW für Verpflichtungen der Gemeinde in der gemeindlichen Bilanz anzusetzen, soweit diese am Abschlussstichtag der Fälligkeit und der Höhe nach ungewiss sind und der dazugehörige Aufwand der Verursachungsperiode zugerechnet werden muss. Die Rückstellungen werden mit dem voraussichtlich notwendigen Betrag bilanziert.

3.1 Pensionsrückstellungen

46.950.709,00 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
251100 Pensionsrückstellungen aktiv Beschäftigte	20.287.643,00 €	21.632.355,00 €	1.344.712,00 €
251200 Beihilferückstellungen aktiv Beschäftigte	6.028.055,00 €	6.410.951,00 €	382.896,00 €
251300 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.914.387,00 €	14.543.131,00 €	628.744,00 €
251400 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.095.403,00 €	4.364.272,00 €	268.869,00 €

Gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO NRW sind Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften als Rückstellung anzusetzen. Die Pensionsrückstellungen betreffen die Versorgungs- und Beihilfeansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis.

Die Rheinische Versorgungskasse (RVK) hat die Datenermittlung mittels Gutachten anhand der Mitarbeiterdaten für die Stadt Erkrath durchgeführt. Die im Rahmen dieser Ermittlung erhaltenen Daten über die sog. § 107b BeamtVG-Fälle (Ausgleich für Übernahme/ Abgabe von Mitarbeitern an andere Dienstherren) wurden in die Bilanzpositionen Forderungen bzw. Verbindlichkeiten eingearbeitet.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

0,00 €

Im Stadtgebiet Erkrath befinden sich keine Deponien. Ebenso sind keine Verpflichtungen zur Sanierung von Altlasten im Stadtgebiet bekannt.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

293.776,54 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
271100 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	653.373,46 €	293.776,54 €	-359.596,92 €

Gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO NRW müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Maßnahmen müssen einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein. Spätestens nach fünf Jahren sind die gebildeten Rückstellungen wieder auszubuchen, auch wenn die Maßnahme noch nicht ausgeführt wurde. In 2017 musste eine Rückstellung aufgrund des Alters ausgebucht werden. Eine außerordentliche Abschreibung war nicht erforderlich, da es sich um eine Rückstellung für Brandschutz gehandelt hat und noch zu erledigenden Arbeiten neu einzubringende Bauteile sind. Es wurden drei neue gebildet, einige Rückstellungen wurden in Anspruch genommen und zwei Rückstellungen wurde erhöht.

Eine detaillierte Übersicht der Veränderungen innerhalb der Instandhaltungsrückstellungen mit Begründungen ist im Anhang unter Nr. 9 aufgeführt.

3.4 Sonstige Rückstellungen

5.878.801,94 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
281100 Nicht in Anspruch genommener Urlaub	712.776,00 €	808.604,00 €	95.828,00 €
282100 Geleistete Überstunden	190.141,00 €	292.681,00 €	102.540,00 €
283100 Inanspruchnahme von Altersteilzeit	320.939,00 €	138.696,00 €	-182.243,00 €
284100 Drohende Verluste aus laufenden Verfahren	0,00 €	2.662.943,00 €	2.662.943,00 €
286100 Verbindlichkeitenrückstellungen	1.139.674,42 €	774.497,94 €	-365.176,48 €
288100 Rückstellung für Versorgungssplitting 107b BeamtVG	919.338,00 €	1.201.380,00 €	282.042,00 €

Bei den sonstigen Rückstellungen werden die restlichen wesentlichen zum Abschlussstichtag noch bestehenden Verbindlichkeiten, die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, bilanziert.

Zum 31.12.2017 wurde festgestellt, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. aus geleisteten Überstunden bestanden. Sämtliche Angaben wurden auf die jeweiligen Jahrespersonalkosten bezogen ermittelt.

Altersteilzeit wird in Erkrath ausschließlich im Blockmodell in Anspruch genommen. Die Berechnung der Rückstellung erfolgt ebenfalls anhand der Jahrespersonalkosten. Kleinere Rundungsdifferenzen von 1,00 bis 6,00 Euro wurden im Zuge der Arbeiten am Jahresabschluss 2017 ausgebucht.

Im Jahresabschluss 2017 wurden zwei Rückstellungen für drohende Verluste aus laufenden Verfahren gebildet. Zum einen wurde Gewerbesteuer in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro unter Vorbehalt gezahlt. Das Widerspruchsverfahren beim Finanzamt läuft, es ist allerdings davon auszugehen dass der größte Teil der Einzahlung in den nächsten Jahren zurückgezahlt werden muss. Außerdem wurde eine Rückstellung für eine evtl. Nachzahlung der Kreisumlage für die Jahre 2016 und 2017 gebildet, da eine andere kreisangehörige Kommune Klage gegen die eigene Zahllast eingereicht hat.

Verbindlichkeitenrückstellungen wurden für offene Aufwandsrechnungen gebildet. Hierbei wurde die Leistung für die Stadt Erkrath bereits in 2017 oder früher erbracht. Es ist ernsthaft damit zu rechnen, dass die Geltendmachung der daraus resultierenden Forderung in 2018 erfolgt.

In 2017 wurden diverse Rückstellungen für Kostenerstattungen an andere Jugendämter gebildet und für nicht abgerechnete Leistungen aus Bauunterhaltung.

Die übrigen Rückstellungen haben weiterhin Bestand, da mit einer Inanspruchnahme in der Zukunft zu rechnen ist.

Weiterhin wurden aufgrund eines Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse 282.042,00 Euro an bestehenden Verpflichtungen nach § 107 b BeamtVG aus dieser Position herausgebucht.

4. Verbindlichkeiten 61.276.701,00 €

Die Verbindlichkeiten waren in der Eröffnungsbilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Für die Folgebilanzen gilt, dass das Höchstwertprinzip anzuwenden ist.

4.1 Anleihen 0,00 €

Es sind im Jahr 2017 keine Anleihen gekauft worden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 26.672.159,74 €

Verbindlichkeiten aus Krediten sind Geldbeträge, die der Stadt Erkrath von einem Dritten zur Verfügung gestellt wurden und für die eine Rückzahlungspflicht besteht. Als Kreditgeber können Bund, Land, Banken, Kreditinstitute sowie Sparkassen auftreten.

4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen 0,00 €

4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen 0,00 €

4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen 0,00 €

4.2.4 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich 0,00 €

Zum 31.12.2017 existierten keine Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen oder vom öffentlichen Bereich.

4.2.5 Verbindlichkeiten von Kreditinstituten 26.672.159,74 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
321710 bis 1 Jahr	1.930.217,63 €	1.966.658,84 €	36.441,21 €
321720 1 bis 5 Jahre	7.412.061,70 €	7.178.199,35 €	-233.862,35 €
321730 mehr als 5 Jahre	18.929.352,56 €	17.527.301,55 €	-1.402.051,01 €

In 2017 wurden keine neuen Kredite aufgenommen, um Investitionen zu finanzieren. Die älteren Kredite wurden ordnungsgemäß getilgt. Im Sachkonto 321730 wurde der Teil des Kredites für „Gute Schule 2020“ verbucht, der für investive Maßnahmen verwendet wird (330.745,48 €). Bei Tilgung des Kredites durch das Land (ab 2018) wird der Bestand entsprechend reduziert.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 29.937.990,74 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
331710 Kreditinstitute Euro-Währung	38.000.000,00 €	29.937.990,74 €	-8.062.009,26 €

Liquiditätskredite werden zur Deckung eines kurzfristigen Bedarfs an liquiden Mitteln aufgenommen. Zum Jahresende waren Liquiditätskredite in Höhe von rund 30.000.000,00 Euro vorhanden. 29.750.004,22 Euro waren dabei „echte“ Liquiditätskredite, 187.986,58 Euro ist der Betrag des Kredites für „Gute Schule 2020“, welcher für konsumtive Maßnahmen verwendet wird. Auch hier erfolgt die Reduzierung aufgrund der Tilgungsleistungen des Landes.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **0,00 €**

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **2.838.537,78 €**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Erkrath - also die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden.

Die Höhe unterliegt Schwankungen, da der Zeitpunkt der Rechnungsstellung durch den Lieferanten und die Fälligkeit nicht kalkulierbar sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **716.006,81 €**

Es handelt sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, die aber noch nicht weitergeleitet sind (Sozialhilfe, Jugendhilfeleistungen, sonstige soziale Leistungen etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten **888.985,63 €**

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
371100 Verbindlichkeiten aus Mietkautionen	972,45 €	972,52 €	0,07 €
371111 sonst. Verbindlichkeiten privater Bereich	65.810,37 €	175.747,88 €	109.937,51 €
371112 sonst. Verbindlichk. öffentl. rechtlich	153.110,66 €	106.090,31 €	-47.020,35 €
371113 sonst. Verbindlichk. verbundenes Unternehmen	3.502,05 €	3381,29 €	-120,76 €
379100 Andere sonst. Verbindlichkeiten	506.298,63 €	602.793,63 €	96.495,00 €

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, bei denen die Leistungserbringung in 2017 war, die Rechnung aber zum Stichtag 31.12.2017 noch nicht vorlag.

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind im Zeitpunkt Ihrer Begründung einzubuchen. Der Rückzahlungsbetrag stellt den zu passivierenden Wertansatz dar.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten gegen den öffentlich-rechtlichen Bereich handelt es sich größtenteils um Zahlungen, die noch an die RVK geleistet werden müssen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen beinhalten die Abrechnung der Konzessionsabgaben.

Bei den anderen sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich primär um Zahlungseingänge, welche bis zum 31.12.2017 nicht konkret zugeordnet werden konnten.

Des Weiteren wird hier der investive Anteil „Gute Schule 2020“ als Gegenbuchung zu den „Forderungen aus Transferleistungen“ verbucht und der bereits genutzte Anteil an die erhaltenen Anzahlungen umgebucht. Die Anlagenbuchhaltung ordnet die Beträge den entsprechenden Gegenständen zu und dann wird der Sonderposten gebildet.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

223.020,30 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
381120 Erhaltene Anzahlungen	61.670,66 €	223.020,30 €	161.349,64 €

In 2017 wurden die Zuschüsse zum Umbau der Bushaltestellen umgebucht. Des Weiteren wurde ein Teil der Zuwendung zum Ausbau von Warnsystemen verbucht und zwei vom Land erhaltene Zuschüsse für Projekte der Bücherei, außerdem einige kleinere Spenden.

Ende 2017 sind im Sachkonto 381120 noch die Restzuwendung für den Ausbau der Warnsysteme, eine Anzahlung für ein Grundstück (Besitzübergang erst 2018), ein Teil der Investitionspauschale, welche noch nicht zugeordnet werden konnte und kleinere Spenden enthalten.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

5.933.577,69 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
391200 Verpflichtungen aus erhaltenen Zuwendungen	268.826,92 €	285.698,30 €	16.871,38 €
399100 Übrige Verpflichtungen	5.532.405,82 €	5.647.879,39 €	115.473,57 €

Sachkonto	31.12.2016	31.12.2017	Differenz
<i>davon Friedhofsgebühren</i>	4.920.836,21 €	4.926.923,30 €	6.087,09 €

Beträge, die in 2017 eingezahlt wurden und erst Ertrag für 2018 darstellen, werden in der passiven Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Den größten Bereich dieser Bilanzposition stellen mit 4,93 Mio. Euro die Friedhofsgebühren dar. Für den Erwerb eines Grabnutzungsrechtes wird die Gebühr im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben. Es ist dementsprechend eine Abgrenzung durchzuführen, damit der Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre verteilt werden kann. In 2017 wurde die passive Rechnungsabgrenzung für Friedhofsgebühren um 6.087,09 Euro erhöht.

Des Weiteren stehen im passiven Rechnungsabgrenzungsposten 285.698,30 Euro, die ertragswirksam über 5 Jahre aufgelöst werden. Es handelt sich hierbei um erhaltene Zuschüsse für den U 3 Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden.

Die Beträge aus 2016 wurden richtig aufgelöst.

Bilanzsumme

359.657.349,28 €

5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1. Vorbemerkungen

Gem. §§ 37, 38 GemHVO NRW i. V. m. § 95 GO NRW hat die Stadt Erkrath zum Jahresende einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem die Erträge und Aufwendungen des Jahres getrennt voneinander nachgewiesen werden. Gem. § 44 Abs. 1 GemHVO NRW werden die einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung zeilenweise erläutert.

2. Jahresergebnis

Das Jahresergebnis setzt sich aus dem Saldo des ordentlichen, des Finanz- und des außerordentlichen Ergebnisses zusammen.

Der Rat der Stadt Erkrath hat am 21.03.2017 den Haushaltsplan 2017 mit einem Jahresergebnis von -7,05 Mio. Euro beschlossen.

Das Jahr 2017 schließt mit einem Ergebnis von 1,18 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von 8,23 Mio. Euro bedeutet.

2.1 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge als Saldo. Das Jahr 2017 schließt bei der Stadt Erkrath mit einem ordentlichen Ergebnis von -1,58 Mio. Euro ab.

01 Steuern und ähnliche Abgaben

68.373.402,34 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	24.082,38 €	25.000,00 €	22.928,75 €	-2.071,25 €
Grundsteuer B	7.802.895,25 €	9.644.000,00 €	9.635.862,56 €	-8.137,44 €
Gewerbesteuer	27.624.238,49 €	28.000.000,00 €	26.352.951,49 €	-1.647.048,51 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	24.407.005,25 €	25.330.000,00 €	25.817.579,63 €	487.579,63 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.346.135,83 €	2.892.000,00 €	2.921.350,94 €	29.350,94 €
Vergnügungssteuer	660.434,62 €	745.000,00 €	763.821,96 €	18.821,96 €
Hundesteuer	266.796,34 €	295.000,00 €	286.020,15 €	-8.979,85 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	45.000,00 €	35.288,38 €	-9.711,62 €
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.415.823,95 €	2.510.000,00 €	2.537.598,48 €	27.598,48 €

Der deutlichen Steigerung der Erträge aus Grundsteuer liegt eine Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B auf 520 % zugrunde.

Im Jahr 2017 wurde in Erkrath die Zweitwohnungssteuer eingeführt.

Im Produkt 16.01.01.00 wurde bei der Gewerbesteuer ein hoher Ertrag aus Vorjahren herabgesetzt. Da dieser bereits wertberichtigt war, wird die Herabsetzung der Wertberichtigung als Ertrag in Zeile 07 dargestellt. Zusätzlich gab es noch einige kleinere Wertberichtigungen und Herabsetzungen im Gewerbesteuerbereich.

Die geplanten Gewerbesteuererträge wurden somit sogar um ca. 7,0 Mio. Euro überschritten.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

20.965.315,49 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.285.913,00 €	3.123.000,00 €	3.118.848,00 €	-4.152,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	401.833,29 €	281.900,00 €	453.155,37 €	171.255,37 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.270.989,31 €	7.580.800,00 €	11.678.626,07 €	4.097.826,07 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	84.041,38 €	104.600,00 €	87.566,58 €	-17.033,42 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.813,47 €	7.500,00 €	25.527,69 €	18.027,69 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.942,04 €	0,00 €	7.163,79 €	7.163,79 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.701.513,28 €	4.602.500,00 €	4.799.894,03 €	191.306,94 €
Allgemeine Umlagen vom Land	614.541,96 €	795.000,00 €	794.533,96 €	-466,04 €

Die größten Erträge bilden hier die Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke. Hierunter fallen z. B. die Sportpauschale, Schulpauschale und die Zuschüsse für die Kindergärten, wie z. B. Essensgelder und Betreuungspauschalen.

Im Produkt 05.01.02.00 werden seit 2017 die Zahlungen aufgrund des Flüchtlingsaufwandsgesetzes (FlüAG) gebucht. Diese wurden vorher bei den Kostenerstattungen gebucht (und bis 2017 auch geplant), obwohl es sich um eine Pauschale handelt.

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund werden die Erstattungen für Altersteilzeit, Fahrtkostenerstattungen, etc. verbucht.

Zu den Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden zählen die Zuschüsse vom Kreis Mettmann, den größten Anteil bilden Zuweisungen zu Schulprojekten.

In den Zuschüssen von privaten Unternehmen sind unter anderem Zuschüsse für den Jazzsommer und die LOKArt enthalten.

Im Sachkonto 414800 gab es einige kleinere, nicht geplante Zuwendungen, z.B. im Flüchtlingsbereich (Übernahme von VHS-Kursen etc.).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten bilden ebenfalls einen großen Teil. Investive Zuweisungen der vergangenen Jahre wurden den entsprechenden Anlagegütern zugeordnet und werden analog der entsprechenden Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Im Produkt 06.01.01.00 gab es eine „neue“ Zuweisung im Sachkonto 414100 zur Erhaltung der Trägervielfalt. Im Produkt 09.01.01.00 wurden bereits Zuweisungen für das Projekt „Soziale Stadt“ geplant, welche aber in 2017 noch nicht abgerufen wurden.

03 Sonstige Transfererträge

1.856.874,42 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	318.330,73 €	285.000,00 €	296.212,08 €	11.212,08 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.270.616,81 €	810.000,00 €	1.371.460,82 €	561.460,82 €
Schuldendiensthilfe vom Bund	0,00 €	521.950,00 €	0,00 €	-521.950,00 €
Andere sonstige Transfererträge	302,30 €	0,00 €	189.201,52 €	189.201,52 €

Hierunter fallen die Erstattungen von Sozialleistungen, welche die Stadt Erkrath im Auftrag anderer Stellen leistet.

Sowohl die Transfererträge als auch die Transferaufwendungen unterliegen generell hohen Schwankungen, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten gerade anfallen.

Bei den Schuldendiensthilfen vom Bund wurde der Kredit für „Gute Schule 2020“ geplant, dieser wird aber über Verbindlichkeiten gebucht.

Bei den anderen sonstigen Transfererträgen wurde der Anteil der Forderung an das Land auf Tilgungsleistungen, welcher für konsumtive Zwecke verwendet wurde, verbucht.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

11.410.292,70 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	831.204,14 €	854.800,00 €	906.332,54 €	51.532,54 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.343.107,76 €	9.774.050,00 €	9.566.604,28 €	-207.445,72 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	971.978,74 €	691.500,00 €	682.843,79 €	-8.656,21 €

Hierunter fallen alle Erträge aufgrund öffentlich-rechtlicher Verträge. Den größten Teil bilden die Benutzungsgebühren, z. B. Müllabfuhrgebühren, Grabgebühren, Rettungs- und Krankentransportgebühren oder Elternbeiträge für Kindergärten.

Im Produkt 10.04.01.00 wurde der Ansatz bei den Nutzungsgebühren zu hoch geplant, da ursprünglich eine Umbuchung der Unterkunftsleistungen im Rahmen des AsylbLG in dieses Produkt geplant war. Dies wurde aber nicht umgesetzt, da die Stadt Erkrath selber Träger dieser Leistungen ist. Ab 2018 ist der Ansatz in diesem Produkt reduziert.

Ab dem Jahr 2017 werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen auch geplant.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

750.424,91 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	613.483,94 €	637.900,00 €	613.388,12 €	-24.511,88 €
Erträge aus Verkauf	21.302,69 €	16.950,00 €	18.310,68 €	1.360,68 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147.680,20 €	166.700,00 €	118.726,11 €	-47.973,89 €

Hier werden alle Erträge aus privatrechtlichen Verträgen verbucht. Den größten Teil bilden die Miet- und Pächterträge.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

2.107.731,60 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	346.814,87 €	307.400,00 €	348.654,92 €	41.254,92 €
Erstattungen vom Land	5.198.157,54 €	3.766.600,00 €	506.762,99 €	-3.259.837,01 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	135.804,27 €	318.450,00 €	367.435,06 €	48.985,06 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.697,29 €	16.000,00 €	17.047,00 €	1.047,00 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	801.457,94 €	918.500,00 €	828.284,84 €	-90.215,16 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	180,00 €	180,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	37.317,27 €	13.000,00 €	39.366,79 €	26.366,79 €

Die Erstattungen vom Bund, Land und sonstigen öffentlichen Bereich sind Erstattungen für UVG und von der ARGE (u.a. Personalkostenerstattungen).

Bei den Erstattungen vom Sondervermögen handelt es sich primär um Personalkostenerstattungen vom Abwasserbetrieb.

Im Sachkonto 448600 gab es einmalig Honorarkostenerstattungen für die VHS.

Im Produkt 02.06.01.00 gab es Wahlkostenerstattungen vom Land, diese fallen nur in den Jahren in denen auch Wahlen stattfinden an. Im Produkt 03.01.05.00 werden im Sachkonto 448200 seit 2017 die Personalkostenerstattungen für die Friedrich-Fröbel-Schule gebucht, da die Stadt Erkrath weiterhin das Personal stellt, die Trägerschaft aber auf den Kreis übergegangen ist. Im Produkt 05.01.02.00 wurde die FlÜAG bis 2016 bei den Kostenerstattungen (Sachkonto 448100) gebucht, seit 2017 bei den Zuwendungen (s. Erläuterungen zu Zeile 2 der Ergebnisrechnung). Im Produkt 06.03.02.00 sind die Erstattungen vom Land höher ausgefallen, da es eine umfangreiche Gesetzesänderung zum 01.07.2017 gab.

07 Sonstige ordentliche Erträge**16.623.875,13 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	0,00 €
Erstattungen von Steuern	0,00 €	0,00 €	98,09 €	98,09 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.924,06 €	0,00 €	47.053,50 €	47.053,50 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	16.544,06 €	0,00 €	11.384,20 €	11.384,20 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 €	625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage bei Vermögensgegenständen	0,00 €	0,00 €	-5.735,51 €	-5.735,51 €
Bußgelder	185.654,99 €	199.700,00 €	149.918,58 €	-49.781,42 €
Säumniszuschläge	319.871,13 €	334.000,00 €	106.662,94 €	-227.337,06 €
Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00 €	0,00 €	62,50 €	62,50 €
Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	84.207,86 €	18.200,00 €	57.828,66 €	39.628,66 €
Erträge aus der Landeszuweisung für U3 Plätze	171.384,19 €	0,00 €	159.555,59 €	159.555,59 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.113.257,52 €	337.700,00 €	399.504,11 €	61.804,11 €
Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	269.701,00 €	33.600,00 €	196.715,87 €	163.115,87 €
Erträge aus der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen	1.952.214,91 €	0,00 €	11.738.038,01 €	11.738.038,01 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Andere sonstige ordentliche Erträge	1.027.305,26 €	437.950,00 €	1.682.788,59 €	1.244.838,59 €

Hier werden alle ordentlichen Erträge verbucht, die laut Kontenrahmen nicht einer anderen Zeile der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können.

Auflösungen von Sonderposten sind schwierig zu planen, da es nicht immer möglich ist im Vorfeld zu sagen, für welche Vermögensgegenstände Zuweisungen geleistet werden bzw. ob Spenden oder Sachschenkungen erfolgen. Die Planung erfolgt daher in Form von Hochrechnungen und das tatsächliche Ergebnis kann stark abweichen, genauso sieht es bei der Planung der Auflösung von Rückstellungen aus.

In 2017 gab es eine Kfz- Steuererstattung.

Bei den Auflösungen aus den Zuweisungen für U3-Plätze handelt es sich um die Herabsetzung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens, welcher gebildet wurde, um die Zweckbindung des U3-Zuschusses darzustellen.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträge sind Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Städten, die aus der Rückstellung gebucht wurden. Die Ansprüche bestehen nicht mehr, da stattdessen eine Abfindung gezahlt wurde. Des Weiteren wird hier die ertragswirksame Veränderung der Pauschalwertberichtigungen gebucht.

In 2017 gab es eine hohe Auflösung aus der Rückstellung für Versorgungssplitting.

Bei der Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen ist nicht absehbar, welche wertberichtigten Forderungen evtl. doch zum Teil eingehen. Hier wurde in 2017 die Herabsetzung der Einzelwertberichtigung einer hohen Gewerbesteuerforderung inkl. Nebenforderungen gebucht. Aufgrund eines Bescheides des Finanzamtes wurde der Ertrag (welcher aus Vorjahren war) ausgebucht.

08 Aktivierte Eigenleistung

160.310,47 €

In 2017 wurde mit der Erfassung der aktivierten Eigenleistungen begonnen. Eigenleistungen sind die Arbeitsleistungen von Mitarbeitern der Stadt Erkrath und das Material, welches von der Stadt Erkrath bereitgestellt wurde für eine konkrete Investitionsmaßnahme. Diese Eigenleistungen, durch eigenes Personal bzw. Material erbracht, sind entstanden, als aktivierungsfähige Vermögensgegenstände selbst erstellt wurden. Maßnahmen, bei denen Eigenleistungen erbracht wurden, sind die Gestaltung der Hauptstraße, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Alt-Erkrath, der Neubau der Feuer- und Rettungswache Hochdahl und die Erneuerung der Außenanlagen der Kita Unterfeldhaus.

09 Bestandsveränderungen**0,00 €**

In 2017 gab es keine Bestandsveränderungen.

11 Personalaufwendungen**33.881.891,72 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Personalaufwendungen für Beamte	5.025.400,51 €	5.579.900,00 €	5.531.270,45 €	-48.629,55 €
Personalaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.886.318,62 €	20.293.100,00 €	19.011.218,47 €	-1.281.881,53 €
Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte	277.944,17 €	404.500,00 €	472.539,43 €	68.039,43 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.378.660,39 €	1.670.550,00 €	1.461.446,05 €	-209.103,95 €
Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen – Sonstige Beschäftigte	1.188,07 €	2.200,00 €	2.214,18 €	14,18 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.586.643,61 €	4.271.400,00 €	3.833.760,57 €	-437.639,43 €
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige Beschäftigte	5.246,56 €	8.500,00 €	8.047,89 €	-452,11 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	335.775,27 €	520.000,00 €	448.768,68 €	-71.231,32 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.141.118,00 €	1.334.900,00 €	2.404.957,00 €	1.070.057,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	576.243,00 €	395.800,00 €	707.669,00 €	311.869,00 €

Den größten Anteil der Personalaufwendungen bilden mit 19 Mio. Euro die Aufwendungen für tariflich Beschäftigte, da diese auch den größten Anteil der Beschäftigten bei der Stadt Erkrath ausmachen. Für die Besoldung der Beamten fielen in 2017 5,5 Mio. Euro an.

12 Versorgungsaufwendungen**1.756.387,87 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger – Beamte	1.266.169,00 €	1.300.000,00 €	1.511.193,70 €	211.193,70 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	158.730,00 €	160.000,00 €	203.821,17 €	43.821,17 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00 €	74.800,00 €	0,00 €	-74.800,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	67.891,00 €	68.200,00 €	41.373,00 €	-26.827,00 €

Den größten Posten machen hier die Beiträge zu Versorgungskassen aus. Es handelt sich hierbei um die Umlagen an die Rheinische Versorgungskasse, da sowohl die Gehälter als auch die Versorgungsbezüge bei der Stadt Erkrath durch die Versorgungskasse gezahlt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**20.097.879,74 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.039.595,01 €	3.407.600,00 €	3.450.370,32 €	42.770,32 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.790.219,56 €	1.844.500,00 €	2.030.783,42 €	186.283,42 €
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	858,00 €	14.000,00 €	15.677,47 €	1.677,47 €
Erstattungen für Aufwendungen Land aus sonstiger Verwaltungstätigkeit	652,00 €	2.500,00 €	3.353,62 €	853,62 €
Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.032,54 €	1.097.300,00 €	1.140.605,83 €	43.305,83 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an sonstigen öffentlichen Bereich	1.491,72 €	2.500,00 €	2.148,62 €	-351,38 €
Erstattungen für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	37.863,12 €	38.000,00 €	28.714,26 €	-9.285,74 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.770.005,46 €	6.988.450,00 €	6.278.564,60 €	-709.885,40 €
Haltung von Fahrzeugen	397.993,92 €	396.050,00 €	428.161,09 €	32.111,09 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	388.070,18 €	349.450,00 €	293.765,04 €	-55.684,96 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	149.951,88 €	171.400,00 €	159.106,54 €	-12.293,46 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	919.435,20 €	853.200,00 €	754.718,70 €	-98.481,30 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.131.743,40 €	6.057.300,00 €	5.511.910,03 €	-545.389,97 €

Die größten Aufwandspositionen sind Unterhaltung der Grundstücke, Bewirtschaftung der Grundstücke und Aufwendungen für Dienstleistungen.

Unter Grundstücksunterhaltung fallen sämtliche Aufwendungen, die zur Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes dienen (z. B. Reparaturen von Wasserleitungen, Klingelanlagen). Unter Bewirtschaftungsaufwendungen zählen z. B. Straßenreinigung oder Stromaufwendungen. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entstehen durch Leistungen, die Dritte für die Stadt Erkrath erbringen (z. B. Schülerbeförderung oder Unternehmervergütung für den Winterdienst).

Bei den Kostenerstattungen bilden die Erstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden den größten Teil, hierbei handelt es sich meist um Erstattungen an den Kreis für Sozialleistungen oder an andere Gemeinden im Rahmen der Unterbringung von Jugendlichen.

Im Produkt 01.11.01.00 wurde im Sachkonto 529100 deutlich mehr Aufwand gebucht als geplant, da für einen nicht vorhersehbaren, umfangreichen Rechtsstreit eine

Kanzlei beauftragt wurde. Im Produkt 02.07.01.00 wurde der geplante Aufwand im Sachkonto 529100 für den Neubau der Feuer- und Rettungswache nicht benötigt, da der Bau noch nicht begonnen hat. Im Produkt 01.10.01.00 (Sachkonto 521100) wurden Aufträge erst Ende 2017 vergeben, die Arbeiten werden erst 2018 durchgeführt. Des Weiteren war die EDV-Verkabelung des Kaiserhofes deutlich günstiger als geplant. Im Produkt 08.01.01.00 (Sachkonto 521100) wurden diverse Aufträge erst zum Jahresende vergeben. Die Arbeiten erfolgen erst in 2018.

14 Bilanzielle Abschreibungen

7.190.979,11 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Abschreibungen auf Sachanlagen	7.015.109,15 €	6.970.400,00 €	7.123.365,02 €	152.965,02 €
Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00 €	0,00 €	51.214,84 €	51.214,84 €
Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	2.592,96 €	0,00 €	16.399,25 €	16.399,25 €

Die größte Position bilden die Abschreibungen auf das komplette Sachanlagevermögen inklusive der Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände, die sich aus der Anlagenbuchhaltung ergeben.

15 Transferaufwendungen

49.739.366,95 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.176.375,26 €	1.256.000,00 €	1.242.875,96 €	-13.124,04 €
Zuschüsse an private Unternehmen/Vereine	1.007.831,77 €	4.889.700,00 €	5.548.889,99 €	659.189,99 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.479.745,25 €	4.281.000,00 €	4.126.731,51 €	154.268,49 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.007.946,23 €	4.436.200,00 €	4.271.231,18 €	-164.968,82 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.700.807,47 €	2.780.000,00 €	2.671.071,11 €	-108.928,89 €
Sonstige soziale Leistungen	3.050.005,42 €	2.114.050,00 €	2.734.263,39 €	620.213,39 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Gewerbesteuerumlage	2.446.471,83 €	2.334.000,00 €	2.792.417,01 €	458.417,01 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutscher Einheit	2.376.572,64 €	2.234.000,00 €	2.673.604,31 €	439.604,31 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.066.011,69 €	23.579.000,00 €	23.106.261,40 €	-472.738,60 €
Sonstige Transferaufwendungen	533.542,35 €	569.500,00 €	571.921,09 €	2.421,09 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen, denen keine direkte Gegenleistung gegenüber steht.

Die Kreisumlage betrug im Haushaltsjahr 2017 22,3 Mio. Euro und stellt damit die mit Abstand größte Position dar. Zu beachten ist, dass die Höhe dieser Umlage nicht durch die Stadt Erkrath beeinflusst werden kann, sondern vom Kreis Mettmann festgelegt wird.

Schwankungen im Sozialbereich sind hier (analog zu den Transfereinzahlungen) üblich, da sowohl die Leistung als auch die eventuelle Erstattung davon abhängt, welche Art von Sachverhalten im Haushaltsjahr angefallen sind.

Im Produkt 06.01.01.00 ist die Differenz zwischen dem Jahresergebnis 2016 und dem Jahresergebnis 2017 in den Sachkonten 531700 bzw. 531800 dadurch entstanden, dass die Zuschüsse an die Kindergärten seit 2017 richtigerweise dem Sachkonto 531700 zugeordnet wurden. Dies wurde bereits in der Planung berücksichtigt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

11.157.585,80 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	45.540,75 €	50.950,00 €	53.384,19 €	2.434,19 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	551.620,13 €	509.300,00 €	474.880,07 €	-34.419,93 €
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	311.088,13 €	370.150,00 €	341.917,35 €	-28.232,65 €
Mieten und Pachten	1.109.438,44 €	1.519.200,00 €	1.251.931,93 €	-267.268,07 €
Leasing	45.060,79 €	43.000,00 €	55.649,01 €	12.649,01 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200.918,29 €	177.750,00 €	118.937,79 €	-58.812,21 €
Geschäftsaufwendungen	1.380.634,28 €	1.704.850,00 €	1.462.985,07 €	-241.864,93 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	986.128,43 €	922.600,00 €	891.565,14 €	-31.034,86 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen	509.030,45 €	0,00 €	103.232,57 €	103.232,57 €
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	202.005,73 €	71.300,00 €	2.057.348,40 €	1.986.048,40 €
Wertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	1.513.569,89 €	0,00 €	1.213.041,37 €	1.213.041,37 €
Wertberichtigung auf Forderungen aus Transferleistungen	55.181,43 €	0,00 €	64.686,09 €	64.686,09 €
Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-108,00 €	0,00 €	-6.994,52 €	-6.994,52 €
Säumniszuschläge	7.923,08 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Aufwendungen für zurückzuzahlende Zuweisungen	26.112,41 €	0,00 €	25.464,68 €	25.464,68 €
Verfügun gsmittel	996,68 €	1.000,00 €	999,70 €	-0,30 €
Fraktionszuwendungen	11.020,85 €	12.000,00 €	8.700,00 €	-3.300,00 €
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.120,42 €	49.200,00 €	3.039.856,96 €	2.990.656,96 €

Hierunter fallen alle ordentlichen Aufwendungen, die nach dem Kontenrahmen keinem der anderen Bereiche zugeordnet werden. Den größten Posten bilden die Geschäftsaufwendungen. Hierunter fallen u. a. Aufwendungen für Büromaterial, Fachliteratur, Telefon- und Portokosten.

Unter besondere Aufwendungen für Beschäftigte fallen überwiegend Aus- und Fortbildungskosten sowie Erstattungen für Dienstreisen. Mieten und Pachten umfassen insbesondere die Miete für das Verwaltungsgebäude Klinkerweg 7 – 9, sowie Aufwendungen für weitere Raummieten.

Unter der Position Steuern, Versicherungen, Schadensfälle werden insbesondere die Aufwendungen für Haftpflicht- und Unfallversicherungen dargestellt. Der Gewinn der Stadtwerke Erkrath ist niedriger ausgefallen, als erwartet, dadurch sind auch die Aufwendungen für die Steuern geringer.

Bei den Wertveränderungen bei Sachanlagen handelt es sich um Verluste aus Anlageabgängen, bei Wertveränderungen bei Umlaufvermögen und Forderungen handelt

es sich um die Pauschalwertberichtigungen und Veränderungen aus dem RVK-Gutachten.

Bei den übrigen weiteren Aufwendungen aus sonstiger Verwaltungstätigkeit waren die größten Positionen die Bildung von zwei Drohverlustrückstellungen. Zum einen wurde Ende 2017 eine alte Gewerbesteuerforderung aus einem anhängigen Insolvenzverfahren unter Vorbehalt beglichen. Das Widerspruchsverfahren beim Finanzamt läuft und es ist davon auszugehen, dass der Betrag in Höhe von ca. 2,3 Mio. Euro in den nächsten Jahren zurückzuzahlen ist. Zum anderen läuft ein Klageverfahren einer anderen Kommune gegen die Höhe der Kreisumlage und es ist davon auszugehen, dass die anderen Kommunen evtl. einen höheren Betrag nachträglich zahlen müssen.

Bei den Wertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderung handelt es sich primär um Wertberichtigungen im Gewerbesteuerbereich.

Der Betrag aus dem Bereich „Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage“ (Sachkonto 547700), befindet sich -technisch bedingt- in der Zeile 16 der Ergebnisrechnung. Dieses Sachkonten hängt mit den Betrag aus dem Bereich „Wertveränderungen bei Sachanlagen“ (Sachkonto 547100) zusammen.

In den „Wertveränderungen beim Umlaufvermögen“ wurde eine hohe Korrekturbuchung im Bereich der Säumniszuschläge vorgenommen. Diese war notwendig, weil eine große Gewerbesteuerforderung nebst Nebenforderungen aufgehoben wurde.

Im Produkt 02.06.01.00 erklärt sich die Differenz im Sachkonto 543100 im Vergleich zum Vorjahr durch die Durchführung der Wahlen in 2017. Dieses wurde bereits in der Planung berücksichtigt. Im Produkt 01.12.01.00 (Sachkonto 543100) wurden diverse Programme nicht wie geplant beschafft.

2.2 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus der Summe des ordentlichen Ergebnisses und des Finanzergebnisses.

Das Finanzergebnis umfasst alle Erträge und Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit der Stadt Erkrath. Das Finanzergebnis 2017 beträgt 2,75 Mio. Euro, das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit somit 1,18 Mio. Euro.

19 Finanzerträge**3.865.754,11 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.680,82 €	11.300,00 €	11.278,48 €	-21,52 €
Zinserträge von Kreditinstituten	525,68 €	0,00 €	21.009,16 €	21.009,16 €
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.732.750,00 €	3.735.000,00 €	3.729.614,00 €	-5.386,00 €
sonstige Finanzerträge	31.138,48 €	1.600,00 €	103.852,47 €	102.252,47 €

Der höchste Finanzertrag wird durch die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erzielt. Die Gewinnausschüttung des Städtischen Abwasserbetriebes Erkrath betrug 1,2 Mio. Euro inklusive der Verzinsung des Stammkapitals. Die Gewinnausschüttung der Stadtwerke liegt bei rund 1,9 Mio. Euro, der Anteil am Überschuss der Kreissparkasse beträgt ca.194.000 Euro.

Das Zinsniveau in Deutschland ist mittlerweile so, dass für aufgenommene Liquiditätskredite positive Zinsen erwirtschaftet werden.

Bei den sonstigen Finanzerträgen gab es eine Zuführung an den KVR-Fonds in Höhe von rund 102.000 Euro.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**1.112.102,40 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	914.866,42 €	976.000,00 €	856.412,63 €	-119.587,37 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	82.721,39 €	137.000,00 €	80.906,38 €	-56.093,62 €
Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	139.154,00 €	150.000,00 €	164.527,00 €	14.527,00 €
Kreditbeschaffungskosten	483,07 €	2.000,00 €	3.393,90 €	1.393,90 €
Sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	6.862,49 €	6.862,49 €

Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Erkrath wurden hohe Zinsen für Liquiditätskredite bereits in der Planung berücksichtigt, die jedoch nicht in vollem Maße ausgeschöpft wurden, was auch an dem in 2017 weiterhin niedrigen Zinsniveau liegt.

Bei den sonstigen Finanzaufwendungen wurden die Verwahrentgelte für zu hohe Guthaben auf den Girokonten verbucht. Durch das bestehende Zinsniveau müssen für hohe Kontoguthaben Verwahrentgelte gezahlt werden.

23 Außerordentliche Erträge	0,00 €
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
26 Jahresergebnis	1.177.787,58 €

Das Jahr 2017 schließt mit einem Ergebnis von 1,18 Mio. Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz bedeutet dies eine Verbesserung von 8,23 Mio. Euro.

Nachrichtlich:

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-6.994,52 €
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00 €
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-5.735,51 €
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00 €

Sowohl die zu verrechnenden Erträge, als auch die Aufwendungen hängen mit Korrekturen aus dem Jahresabschluss 2016 zusammen. Bei der Prüfung des Jahresabschluss ist aufgefallen, dass die Werte bei einer aktivierten Anlage im Bau (Zuordnung investiv/konsumtiv bzw. die Beträge der Angänge) nicht korrekt waren. Die Berichtigung wurde im Jahr 2017 nachgeholt.

31 Verrechnungssaldo	1.259,01 €
-----------------------------	-------------------

6. Erläuterungen zur Finanzrechnung

1. Vorbemerkungen

In der Finanzrechnung werden alle im Jahr 2017 eingegangenen Einzahlungen und alle geleisteten Auszahlungen aufgezeichnet. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und die Finanzmittelverwendung. Dabei werden die Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Ihr Saldo fließt unmittelbar in die Bilanzposition Liquide Mittel ein.

Sofern sich bei den Positionen der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit keine wesentlichen Abweichungen von der Ergebnisrechnung ergeben, sind diese nicht weiter erläutert.

Gemäß § 44 Abs.1 GemHVO NRW werden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit erläutert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Finanzrechnung stimmt nicht mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit der Ergebnisrechnung überein, weil zum Beispiel Einzahlungen auf Forderungen aus Vorjahren eingegangen sind und diese beglichen haben, ebenso sind neue Forderungen aus Erträgen entstanden, die bis zum 31.12. nicht ausgeglichen waren.

Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Erträge und Aufwendungen auch zahlungsunwirksam sein können, z. B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder bilanzielle Abschreibungen.

2. Liquide Mittel

Der Bestand an liquiden Mitteln setzt sich aus dem Saldo der Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, dem Saldo aus Investitionstätigkeit, dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit und dem Anfangsbestand der Finanzmittel zusammen.

Zum 31.12.2017 liegt der Bestand an liquiden Mitteln bei 2.860.254,88 Euro. Die Zusammensetzung wird in der Position Aktiva 2.4 in der Bilanz dargestellt und erläutert. In der Finanzrechnung werden die Zahlungsflüsse dargestellt, die zur Entstehung dieser Position im abgelaufenen Jahr geführt haben.

2.1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Ein- und Auszahlungen. Der Saldo beträgt 5.953.821,49 Euro.

01 Steuern und ähnliche Abgaben**74.738.391,24 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Grundsteuer A	24.079,47 €	25.000,00 €	23.108,83 €	-1.891,17 €
Grundsteuer B	7.803.829,88 €	9.644.000,00 €	9.627.712,38 €	-16.287,62 €
Gewerbsteuer	29.357.662,47 €	28.000.000,00 €	32.784.551,71 €	4.784.551,71 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.439.421,79 €	25.330.000,00 €	25.773.516,28 €	443.516,28 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.332.718,86 €	2.892.000,00 €	2.950.800,24 €	58.800,24 €
Vergnügungssteuer	665.606,40 €	745.000,00 €	736.859,64 €	-8.140,36 €
Hundesteuer	264.514,40 €	295.000,00 €	283.639,00 €	-11.361,00 €
Zweitwohnungssteuer	0,00 €	45.000,00 €	20.604,68 €	-24.295,32 €
Leistungen nach dem Familienausgleich	2.415.823,95 €	2.510.000,00 €	2.537.598,48 €	27.598,48 €

Die Einzahlungen aus Gewerbsteuer sind um ca. 4 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Mehreinzahlungen bei der Grundsteuer B resultieren aus der Anhebung des Hebesatzes.

Seit 2017 wird in Erkrath eine Zweitwohnungssteuer erhoben.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**16.118.845,20 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.285.913,00 €	3.123.000,00 €	3.118.848,00 €	-4.152,00 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	381.490,67 €	281.900,00 €	462.026,63 €	180.126,63 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.017.463,92 €	7.580.800,00 €	11.614.762,80 €	4.033.962,80 €
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	113.591,09 €	104.600,00 €	99.522,57 €	-5.077,43 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	17.533,47 €	7.500,00 €	22.912,45 €	15.412,45 €
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	11.942,04 €	0,00 €	6.238,79 €	6.238,79 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Allgemeine Umlagen vom Land	614.541,96 €	795.000,00 €	794.533,96 €	-466,04 €

Die Differenz im Bereich der Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land ergibt sich analog zur Ergebnisrechnung.

03 Sonstige Transfereinzahlungen

1.874.762,33 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	193.819,26 €	285.000,00 €	179.253,48 €	-105.746,52 €
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	693.927,13 €	810.000,00 €	1.694.293,85 €	884.293,85 €
Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.932,10 €	0,00 €	1.215,00 €	1.215,00 €

Die Einzahlungen aus Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen weichen im Ergebnis deutlich von den Erträgen ab, weil in der Regel umfangreiche Prüfungen der Beteiligten erforderlich sind und so zu verzögerten Geldeingängen führen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

10.558.143,11 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Verwaltungsgebühren	836.853,92 €	854.800,00 €	910.192,72 €	55.392,72 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.174.206,39 €	9.774.050,00 €	9.647.950,39 €	-126.099,61 €

Hier werden alle Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Verträgen, wie z. B. Müll-, Friedhofs- oder Krankentransportgebühren, verbucht.

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

745.357,51 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Mieten und Pachten	612.006,37 €	637.900,00 €	610.529,32 €	-27.370,68 €
Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	36.320,91 €	16.950,00 €	18.334,85 €	1.384,85 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.547,50 €	164.900,00 €	116.493,34 €	-48.406,66 €

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus privatrechtlichen Verträgen; die größte Position sind die Miet- und Pachteinnahmen.

06 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

2.090.521,57 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen vom Bund	341.292,80 €	307.400,00 €	352.543,49 €	45.143,49 €
Erstattungen vom Land	5.198.157,54 €	3.766.600,00 €	505.052,31 €	-3.261.547,69 €
Erstattungen von Gemeinden/GV	134.963,00 €	318.450,00 €	327.245,78 €	8.795,78 €
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.697,29 €	16.000,00 €	17.047,00 €	1.047,00 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	783.379,82 €	918.500,00 €	846.583,54 €	-71.916,46 €
Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €	180,00 €	180,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	31.153,36 €	13.000,00 €	41.869,45 €	28.869,45 €

Hier handelt es sich in erster Linie um Einzahlungen aus Personalkostenerstattungen. Analog zu den Zuweisungen vom Land für laufende Zwecke ergibt sich die hohe Differenz bei den Kostenerstattungen vom Land aufgrund einer Neuordnung der Flüchtlingspauschale.

07 Sonstige Einzahlungen

5.283.658,38 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Konzessionsabgaben	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	2.080.000,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0,00 €	0,00 €	98,09 €	98,09 €
Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.161,37 €	439.750,00 €	1.965.348,56 €	1.525.598,56 €
Bußgelder	169.559,84 €	199.700,00 €	144.041,31 €	-55.658,69 €
Säumniszuschläge	356.147,25 €	334.000,00 €	963.370,96 €	629.370,96 €
Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00 €	0,00 €	62,50 €	62,50 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.075,00 €	0,00 €	23,80 €	23,80 €

Hier werden alle ordentlichen Einzahlungen verbucht, die nach dem Kontenrahmen keiner anderen Position zugeordnet werden.

Bei den sonstigen Einzahlungen gab es eine nicht vorhersehbare Einzahlung aus der Rückstellung der Landschaftsumlage.

08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

3.769.018,33 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	13.680,82 €	11.300,00 €	11.278,48 €	-21,52 €
Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00 €	0,00 €	19.875,83 €	19.875,83 €
Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	1,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.732.750,00 €	3.332.000,00 €	3.729.614,00 €	397.614,00 €
Sonstige Finanzeinzahlungen	1.647,53 €	1.600,00 €	8.250,02 €	6.650,02 €

Es handelt sich hierbei um Zinseinzahlungen, welche die Stadt Erkrath aufgrund gewährter Kredite oder Guthaben erhält. Weiterhin werden hier die Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen erfasst.

10 Personalauszahlungen

30.668.946,06 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für Dienstbezüge der Beamten	5.150.502,44 €	5.701.100,00 €	5.695.531,84 €	-5.568,16 €
Auszahlungen für Dienstbezüge der tariflich Beschäftigten	18.174.037,36 €	20.211.000,00 €	18.792.921,01 €	-1.418.078,99 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für Dienstbezüge der sonstigen Beschäftigten	241.098,97 €	404.500,00 €	484.524,97 €	80.024,97 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.382.202,66 €	1.670.550,00 €	1.456.494,07 €	-214.055,93 €
Auszahlungen der Beiträge zu Versorgungs- und Zusatzversorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.188,07 €	2.200,00 €	2.214,18 €	14,18 €
Tariflich Beschäftigte	3.595.417,54 €	4.271.400,00 €	3.822.509,54 €	-448.890,46 €
Sonstige Beschäftigte	5.246,56 €	8.500,00 €	8.047,89 €	-452,11 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	376.855,40 €	520.000,00 €	406.702,56 €	-113.297,44 €

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen der Dienstbezüge sowie Beihilfen des aktiven Personals.

11 Versorgungsauszahlungen

1.715.014,87 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Versorgungsauszahlungen Beamte	1.266.169,00 €	1.300.000,00 €	1.511.193,70 €	211.193,70 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	158.730,00 €	160.000,00 €	203.821,17 €	43.821,17 €

Hier werden die Auszahlungen der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger verbucht.

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

20.566.963,01 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.581.768,69 €	3.989.700,00 €	4.348.674,08 €	358.974,08 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.925.604,06 €	1.844.500,00 €	2.044.123,29 €	199.623,29 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Erstattungen für Aufwendungen Bund aus laufender Verwaltungstätigkeit	858,00 €	14.000,00 €	15.677,47 €	1.677,47 €
Erstattung für Aufwendungen Land aus laufender Verwaltungstätigkeit	652,00 €	2.500,00 €	3.353,62 €	853,62 €
Erstattungen für Aufwendungen Gemeinden/GV aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.060,13 €	1.097.300,00 €	1.059.202,42 €	-38.097,58 €
Erstattung für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom sonst. öff. Bereich	1.524,74 €	2.500,00 €	1.655,77 €	-844,23 €
Erstattungen an private Unternehmen	37.863,12 €	38.000,00 €	28.643,84 €	-9.356,16 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.873.283,93 €	6.988.450,00 €	5.977.546,47 €	-1.010.903,53 €
Haltung von Fahrzeugen	380.583,62 €	396.050,00 €	438.086,91 €	42.036,91 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	383.688,09 €	329.450,00 €	278.607,21 €	-50.842,79 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.859,39 €	171.400,00 €	164.516,17 €	-6.883,83 €
Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.041.983,60 €	853.200,00 €	762.438,55 €	-90.761,45 €
Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.420.018,25 €	6.057.300,00 €	5.444.437,21 €	-612.862,79 €

Analog zur Ergebnisrechnung fallen hierunter alle Auszahlungen, die zur Instandhaltung der entsprechenden Anlagegüter notwendig sind.

13 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

1.091.108,07 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsauszahlungen an Land	39.322,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Investitionskredite)	916.390,06 €	976.000,00 €	837.295,30 €	-138.704,70 €
Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (Liquiditätskredite)	83.360,82 €	137.000,00 €	80.906,38 €	-56.093,62 €
Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	214.785,00 €	150.000,00 €	162.650,00 €	12.650,00 €
Kreditbeschaffungskosten	483,07 €	2.000,00 €	3.393,90 €	1.393,90 €
Sonstige Finanzauszahlungen	70.093,14 €	200,00 €	6.862,49 €	6.662,49 €

Hierunter fallen Zinsen, die die Stadt Erkrath für in Anspruch genommene Kredite bezahlt hat.

14 Transferauszahlungen

50.181.873,39 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00 €	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.176.375,26 €	1.256.000,00 €	1.242.875,96 €	-13.124,04 €
Zuschüsse an private Unternehmen / Vereine	946.293,15 €	4.889.700,00 €	5.802.871,89 €	913.171,89 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	7.322.585,82 €	4.281.000,00 €	4.121.551,26 €	-159.448,74 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	4.224.537,72 €	4.626.200,00 €	4.261.250,92 €	-364.949,08 €
Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.725.885,70 €	2.780.000,00 €	2.617.763,63 €	-162.236,37 €
Sonstige soziale Leistungen	3.023.375,29 €	2.114.050,00 €	2.662.424,56 €	548.374,56 €
Gewerbsteuerumlage	2.450.721,82 €	2.334.000,00 €	2.959.448,35 €	625.448,35 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.380.701,21 €	2.234.000,00 €	2.835.325,93 €	601.325,93 €
Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	24.066.011,69 €	23.579.000,00 €	23.106.261,40 €	-472.738,60 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Transferauszahlungen	537.507,74 €	569.500,00 €	571.999,49 €	2.499,49 €

Unter diesem Punkt werden Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, Kreisumlage und andere Umlagen und sonstige Transfers aufgeführt.

15 Sonstige Auszahlungen

5.000.970,78 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	567.074,07 €	560.250,00 €	548.559,30 €	-11.690,70 €
Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	311.482,45 €	370.150,00 €	335.722,15 €	-34.427,85 €
Mieten und Pachten	1.046.848,14 €	1.519.200,00 €	1.307.120,29 €	-212.079,71 €
Leasing	34.398,04 €	43.000,00 €	55.385,97 €	12.385,97 €
Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	159.093,57 €	159.000,00 €	148.018,73 €	-10.981,27 €
Geschäftsauszahlungen	1.525.198,75 €	1.704.850,00 €	1.478.843,20 €	-226.006,80 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	980.103,88 €	520.600,00 €	898.914,37 €	378.314,37 €
Säumniszuschläge	7.923,08 €	500,00 €	0,00 €	-500,00 €
Auszahlungen für zurückzuzahlende Zuweisungen	17.062,41 €	0,00 €	34.353,97 €	34.353,97 €
Verfüungsmittel	996,68 €	1.000,00 €	999,70 €	-0,30 €
Fraktionszuwendungen	8.485,02 €	12.000,00 €	10.950,00 €	-1.050,00 €
Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.316,18 €	49.200,00 €	182.103,10 €	132.903,10 €

2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Der Saldo aus Investitionstätigkeit umfasst alle Ein- und Auszahlungen, die zu investiven Zwecken getätigt wurden. Der Saldo beträgt -93.205,88 Euro.

Dieser Saldo ist eine entscheidende Rechengröße für die Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen.

18 Zuwendungen für Investitionen**2.749.941,25 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Investitionszuweisungen vom Bund	30.936,74 €	373.100,00 €	49.881,18 €	-323.218,82 €
Investitionszuweisungen vom Land	2.824.163,17 €	3.776.050,00 €	2.695.567,02 €	-1.080.482,98 €
Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	11.829,90 €	0,00 €	4.493,05 €	4.493,05 €

Bei den Investitionszuschüssen des Landes handelt es sich um die Investitionspauschale, die Sportpauschale und die Schul- und Bildungspauschale. Zusätzlich gab es noch eine kleinere Zuwendung vom Land (rund 33.000 Euro) für den Geh- bzw. Radweg Feldhof L 403n.

19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**256.620,95 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.823,28 €	91.100,00 €	241.824,50 €	150.724,50 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	52.030,00 €	11.500,00 €	14.612,00 €	3.112,00 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	340,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	430,00 €	0,00 €	184,45 €	184,45 €

Hier werden die Einzahlungen dargestellt, die sich aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen ergeben, die für die gemeindliche Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht mehr benötigt werden.

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**20.000,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Veräußerungen von Finanzanlagen mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mehr	22.616,72 €	20.200,00 €	20.000,00 €	-200,00 €

In 2017 wurden die Wohnungsbaudarlehen planmäßig getilgt.

21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten**0,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	116.000,00 €	0,00 €	-116.000,00 €

Geplant wurden hier Erschließungsbeiträge für die Bessemer Straße.

22 Sonstige Investitionseinzahlungen**0,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Sonstige Investitionseinzahlungen	218.935,06 €	1.800.000,00 €	0,00 €	-1.800.000,00 €

Geplant wurde der Verkauf eines neuen Grundstückes, der nicht realisiert wurde.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**356.927,76 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	881.906,46 €	1.467.250,00 €	356.927,76 €	-1.110.322,24 €	285.600,00 €

In 2017 war der Ankauf und Verkauf eines Gewerbegrundstücks geplant, wurde aber nicht realisiert.

Ermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 285.600,00 Euro übertragen. Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2017 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 erfordern. Alle

Ermächtigungen sind für kleinere geplante Maßnahmen (< 50.000 Euro), zum Beispiel den Ausbau der Bergstraße, die Schlussrechnung für die Polleranlage Bahnstraße, verschiedene Sanierungsarbeiten in Kitas und die Neugestaltungen von Spielplätzen, übertragen worden.

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

1.295.801,13 €

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285.712,86 €	3.066.600,00 €	482.528,86 €	-2.584.071,14 €	1.446.750,00 €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.805.768,23 €	2.284.750,00 €	744.127,57 €	-1.540.622,43 €	1.001.350,00 €
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.992,30 €	45.000,00 €	69.144,70 €	24.144,70 €	0,00 €

Für geplante und nicht ausgeführte Baumaßnahmen wurden Ermächtigungen übertragen, die nachfolgend dargestellt sind. Ermächtigungsübertragungen werden separat vom Rat beschlossen. Sie sind eigenständig zu betrachten und gelten immer nur für ein Jahr.

Ermächtigungen werden in Höhe von insgesamt 2.448.100,00 Euro übertragen. Es handelt sich vorwiegend um Maßnahmen, die nicht wie geplant in 2017 abgeschlossen werden konnten und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2018 erfordern. Die größten Beträge (> 50.000 Euro) wurden für folgende Maßnahmen übertragen:

- 329.600,00 Euro für den Neubau der Brücke Henschegässchen
- 314.600,00 Euro für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses
- 290.450,00 Euro für das Jugendcafé Skaterpark in Hochdahl
- 225.000,00 Euro für die Sanierung des Bürgerhauses
- 224.700,00 Euro für das Umkleidegebäude des Sportplatzes Niermannsweg
- 124.550,00 Euro für die Gestaltung der Hauptstraße
- 112.550,00 Euro für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Hochdahl
- 109.000,00 Euro für das Toni-Turek-Stadion, Sanierung Vorplatz
- 106.900,00 Euro für Außenarbeiten an der Kita Unterfeldhaus
- 98.600,00 Euro für die Wassereinspeisung im Park Morp
- 70.000,00 Euro für den Friedhof Kreuzstraße, Errichtung zweier Windfänge

26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**1.049.017,64 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	906.226,08 €	1.420.500,00 €	719.293,61 €	-701.206,39 €	535.550,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	277.603,18 €	312.300,00 €	329.724,03 €	17.424,03 €	21.100,00 €

Ermächtigungen werden in einer Gesamthöhe von 556.650,00 Euro übertragen, da nicht alle geplanten Bestellungen vorgenommen werden konnten. Für folgende Maßnahmen wurden die höchsten Beträge übertragen:

- 118.000,00 Euro für die Inneneinrichtung des Jugendcafés am Skaterpark
- 62.500,00 Euro für die Beschaffung ADV- Hardware
- 53.000,00 Euro für die Beschaffung eines mobilen modularen Löschsystems
- 50.000,00 Euro für den Kauf eines LKWs für die Gärtner

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**70.000,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	70.750,00 €	0,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen Laufzeit bis ein Jahr	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €

Die Auszahlung resultiert aus der Zuführung zum KVR-Fond. Ermächtigungen wurden nicht übertragen.

28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**0,00 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Zuweisungen für Investitionen an das Land	1.804,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereichen	191.014,18 €	76.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Ermächtigungen wurden nicht übertragen.

29 Sonstige Investitionsauszahlungen**348.021,55 €**

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
Sonstige Investitionsauszahlungen	153.981,43 €	2.113.650,00 €	348.021,55 €	-1.785.628,45 €	0,00 €

In 2017 konnte der geplante Kauf eines Grundstücks zum Neubau der Feuer- und Rettungswache noch nicht realisiert werden. Die Ermächtigungen wurden nicht übertragen, weil die Kosten des Neubaus neu geplant wurden.

2.3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst alle Zahlungen, die zur Finanzierung getätigt wurden. Dies umfasst insbesondere Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme oder Tilgung von Krediten. Der Saldo beträgt im Haushaltsjahr 2017 insgesamt rund -9,58 Mio. Euro.

33 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**52.537,08 €**

Im Jahr 2017 wurde kein Darlehen für Investitionen aufgenommen.

34 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung**49.318.736,22 €**

Es wurden Kredite bei verschiedenen Banken aufgenommen.

Diese Position stellt die Gesamtsumme der im Haushaltsjahr abgeschlossenen Kreditverträge zur Liquiditätssicherung dar. Aufgrund der sehr kurzen Laufzeiten wurden diese immer wieder fast vollständig getilgt. In der Regel wurde zeitgleich ein neuer Vertrag über die gleiche Summe abgeschlossen. Aussagekräftiger ist die Differenz

zwischen Neuaufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von ca. 8,0 Mio. Euro. Dieser Betrag erklärt die Erhöhung (Differenz) bei der Position Passiva 4.3 (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) in der Bilanz.

35 Tilgung und Gewährung von Darlehen **1.904.334,96 €**

In 2017 wurden die bestehenden Kredite ordnungsgemäß getilgt. In Zusammenhang mit Zeile 33 der Finanzrechnung ergibt sich die Veränderung der Position 4.2 der Bilanz.

36 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung **57.050.000,00 €**

Die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung war, wie schon unter 34 „Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung“ beschrieben, um 8.000.000 Euro höher als die Aufnahme. Wie die Verringerung der Passiven Bilanzposition 4.3 (Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung) führt dies dazu, dass die Aktive Bilanzposition 2.4 (Liquide Mittel) gegenüber dem Vorjahr gesunken ist.

38 Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Im Jahr 2017 ergibt sich eine Änderung des Finanzmittelbestandes um -3,72 Mio. Euro. Dieser ergibt saldiert mit dem Anfangsbestand an Finanzmitteln und dem Bestand an fremden Finanzmitteln (Verwahrgelder und Vorschüsse) einen Gesamtbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 in Höhe von 2,86 Mio. Euro und wird, wie zu Beginn der Erläuterungen zur Finanzrechnung beschrieben, in der Bilanzposition Aktiva 2.4 dargestellt.

7. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung

Bei der Bildung von Festwerten handelt es sich um eine Ausnahme vom Grundsatz der Einzelbewertung. Das Verfahren der Gruppenbewertung wurde nicht angewendet.

Nachfolgend ist die Auswertung aus der Anlagenbuchhaltungssoftware zu den gebildeten Festwerten aufgeführt. In 2017 wurde ein Festwert aufgelöst, weil dieser komplett abgegangen ist.

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500001	14 Besucherstühle Standesamt	1,00 €
61500002	80 Stühle Sitzungssaal	2.000,00 €
61500003	28 Tische im Sitzungssaal	700,00 €
61500004	70 Bücher 2007 teilweise verbraucht	1,00 €
61500006	6.834 Romane	27.113,86 €
61500007	9.887 Sachbücher	44.343,19 €
61500008	8.986 Kinderbücher	24.329,59 €
61500009	1.066 Audiokassetten	2.665,00 €
61500010	535 CDs	4.280,00 €
61500011	2.865 Videos	929,50 €
61500012	416 DVDs	5.200,00 €
61500013	291 CD-ROM	5.820,00 €
61500014	73 Konsolenspiele	1.825,00 €
61500015	273 Gesellschaftsspiele	2.730,00 €
61500017	8.326 Romane (15,87 €) Bücherei Hochdahl	32.854,00 €
61500018	13.018 Sachbücher (17,94 €) Bücherei Hochdahl	58.206,73 €
61500019	9.488 Kinderbücher (10,83 €) Bücherei Hochdahl	25.509,76 €
61500020	1.109 Audiokassetten Bücherei Hochdahl	2.593,50 €
61500021	CDs (16,00 €) Bücherei Hochdahl	6.157,00 €
61500022	Videos (13,00 €) Bücherei Hochdahl	1.741,75 €
61500023	DVDs (25,00 €) Bücherei Hochdahl	5.783,50 €
61500024	CD - ROM (40,00 €) Bücherei Hochdahl	6.321,00 €
61500025	Konsolenspiele (50,00 €) Bücherei Hochdahl	3.381,00 €
61500026	Gesellschaftsspiele (17,00 €) Bücherei Hochdahl	1.725,00 €
61500027	Geschirr Thomas 100 Teller 21 cm, 100 Teller 24 cm, 100 Suppenteller, 100 Tassen	650,00 €
61500028	Gläser 250 Weingläser, 250 Sektgläser, 500 Mehrzweckgläser	375,00 €
61500029	(Einfach)Geschirr 500 Teller 21 cm, 500 Teller 24 cm, 250 Kaffeebecher	1.500,00 €
61500030	Besteck-120 Stück Gedecke WMF	120,00 €
61500032	Besteck (500 Gedecke) Karstadt	600,00 €
61500034	Kindergarten Falkenstr. Raum 1, Kinderstühle 25 Stück	692,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500035	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, 29 Kinderstühle	894,00 €
61500036	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Tassen 23 Stk., 5 Stk. zerbrochen	200,00 €
61500037	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Teller 37 Stk., 10 Stk. zerbrochen	400,00 €
61500038	Kindergarten Falkenstr. Raum 2, Besteck 46 Messer, 8 Löffel,	250,00 €
61500039	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Topfset	200,00 €
61500040	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Pfannenset	150,00 €
61500041	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Geschirr Essteller 20 Stk.	200,00 €
61500042	Kindergarten Falkenstr. Raum 8, Besteck 22 Suppenlöffel, 26 Gabeln	172,00 €
61500043	Geschirr	300,00 €
61500044	Forum Stühle 150	3.750,00 €
61500045	40 Isolierkannen	400,00 €
61500046	1 Spiel Vier i.e.R." 1 Seva-, 1 Gigant Baukasten "	345,00 €
61500047	Bilder- und Sachbücher in den Gruppenräumen	118,55 €
61500048	Schülerbücherei 872 Bücher x 4,50 € Festwert	3.924,00 €
61500049	Bücher (LFG) Bücherei I 2007	5.422,50 €
61500050	Kopierraum 124 Bücher I 2007	558,00 €
61500056	656 Verwaltungsbücher D.-Preis: 38,25 €; davon 50%	12.545,00 €
61500057	Ausrüstung Abrollbehälter Atemschutz (Anl.Nr. 59800016)	38.000,00 €
61500058	Medizin. Ausrüstung KTW ME-2891 Funkruf 1.85.1 Anl.Nr.60000002	3.037,18 €
61500059	Ausrüstung Geräte W-ÖL ME-2574 Funkruf 1.55.1 Anl.Nr.59800012	2.250,00 €
61500060	Ausrüstung des GWG2 ME-2442 Funkruf 1.54.1 Anl. Nr. 5980001	43.320,70 €
61500061	Ausrüstung des LF 24 ME-2373 Funkruf 1.46.2 Anl.Nr.59800010	37.543,17 €
61500062	Ausrüstung des LF 24 ME-2646 Funkruf 1.46.1 Anl.Nr.59800009	23.327,52 €
61500063	Ausrüstung des LF 16H ME-2921 Funkruf 1.44.2 Anl.Nr.59800007	20.718,45 €
61500064	Ausrüstung des LF 16/12 ME-2355 Funkruf 1.44.1 Anl.Nr.59800006	32.349,44 €
61500065	Ausrüstung d. DLK 23/12 ME-2220 Funkruf 1.33.1 Anl. Nr. 59500001	3.579,05 €
61500066	Beladung d. KdoW ME-E 7500 Funkruf 1.10.1 Anl. Nr. 59700001	1.600,00 €
61500067	Festwert für Parkbäume 1.400 Stück a 300,- €	420.000,00 €
61500068	Festwert für Straßenbäume 5.600 Stück a 300,- €	1.680.000,00 €
61500073	FH Kr; Gesangbücher; Böden; Anl. Nr. unbekannt; 975,- € ca. 15,- €/St; FW 488 €; I-2007 Seite 1	487,50 €
61500074	Beladung ELW 1 , ME-2252 Funkruf 1.11.1 Anl.Nr.59800005	1.500,00 €

Anlage	Bezeichnung	Restbuchwert
61500075	Ausrüstung TLF 24/50 ME-2480 Funkruf 1.24.1 Anl.Nr.59800004	5.112,92 €
61500076	Ausrüstung AB-Log Anl. Nr. 59800003	25.000,00 €
61500078	Funkausstattung d. FW-Fahrzeuge zum Festwert	27.550,00 €
61500079	Archiv Bibliothek Buchbestand I-2007Nr.45, Anzahl Bücher 1310 x 15 €/2 = 9.825 € Festwert	9.825,00 €
61500080	Festwert Papierkörbe	82.500,00 €
61500082	Aufwuchs öffentliche Grünflächen Kategorie „Standard“ Festwert	5.672.697,54 €

8. Abschreibungstabelle der Stadt Erkrath

Abschreibungstabelle Stadt Erkrath

Die Festlegung der Gesamtnutzungsdauer von Vermögensgegenständen erfolgt für die Stadt Erkrath anhand der Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände (VV Muster zur GO NRW und GemHVO NRW, Anlage 15) unter Berücksichtigung der Erfahrungen vor Ort.
Die erstmalige Festlegung erfolgte zum 01.01.2008.

Bezeichnung	Stadt Erkrath Festlegung der Gesamtnutzungsdauer
Gebäude und bauliche Anlagen	
Baracken, Behelfsbauten	25
Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	70
Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40
Feuerwehrgerätehäuser (leichtbau)	20
Funktionsgebäude für Sportanlagen (Umkleidekabinen, Sozialgebäude,...)	60
Garagen massiv	60
Garagen sonstige Bauweise	40
Carport	20
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime in Massiv- bauweise	80
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime teilmassiv	60
Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime leichtbau- weise	40
Hallen (massiv)	60
Hallen (sonstige Bauweise)	30
Hallenbäder	60
Industriegebäude, Werkstätten	60
Kapellen, Kirchen	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (massiv)	80
Kindergärten, Kindertagesstätten, Gebäude für Jugendliche (nicht massiv)	60
sonstige Dienst & Betriebsgebäude	60
sonstige Gebäude, Aufbauten	60
Lager (massiv)	60
Lager (sonstige Bauweise)	40
Parkhäuser, Tiefgaragen	50
Rettungs- & Feuerwachen massiv	70
Rettungs- & Feuerwachen sonstige Bauweise	40
Schulen	80
Schulen (sonstige Bauweise, z.B. Pavillonbauten)	40
Sport- & Turnhallen	60
Sportplätze (Rasen und Hartplätze)	25
Sportplätze (Kunstrasen)	15
Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	50
Tunnel	80
Verwaltungsgebäude (massiv)	80
Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	40
Wassertürme	50
Wohncontainer / Schulcontainer	20
Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	80
Gebäude auf fremdem Grund und Boden	wie jeweilige Gebäudeart
Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
Brücken (Holzkonstruktion)	20
Brücken (Mauerwerk oder Beton, Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	100

Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung), offene Gräben	40
Löschwasserteiche	40
Großschilder	15
Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen), Wege Plätze, Parkflächen Neue Investitionen ab 01.01.2013	50 *1
Straßen (Altbestand bis 31.12.2012)	60
Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	30
Aufbauten Spielplätze, Bolzplätze	15
Aufbauten auf Grünflächen (Zäune,...) eventuell Einzelbetrachtung	10
Betonmauer, Ziegelmauer	40
Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	15
sonstige Bauten Infrastrukturvermögen, z.B. Litfaßsäulen (im Regelfall individuell)	20
Technische Anlagen	
Allgemeine technische Anlagen	12
Meldeanlagen, Überwachungsanlagen, z.B. Alarm-, Brandmelde-, Videoanlagen)	10
Aufzüge (Mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen (sofern nicht Betriebsvorrichtung)	25
Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	20
Beleuchtungsanlagen	30
Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk / Podium	30
Beschallungsanlagen	15
Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	20
Druckluftanlagen, Kompressoren, Absauganlagen	15
Druckrohrleitungen	30
Gasleitungen	45
Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	15
Heizkanäle	40
Kabelnetz (auch Rohre, Schächte)	25
Mess- und Prüfgeräte	12
Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter, Ladegeräte	15
Ozonmessstation, Umweltmessstation	12
Photovoltaikanlagen	25
Solaranlagen	15
Stromverteileranlagen	15
Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten, Leitstellentechnik	15
mobile Funkanlagen	10
Verkabelung (Gebäude und andere) und nur wenn nicht Aufrüstung auf Stand der Technik!	15
Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
Waschanlage, Waschstraße	15
Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	15
Windkraftanlagen	20
Betriebsvorrichtungen	15
Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung	
Maschinen- und Geräte mobil , soweit nicht gesondert aufgeführt	7
Maschinen und Geräte feststehend, soweit nicht gesondert aufgeführt	15
Bühnenausstattung	15
Bürgersteigkehrmaschinen	10
Datensicherungssysteme	5
Fettabscheider	10
Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	10
Friedhofskreuze	20
Kücheneinrichtung	20
Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl, etc. (oberirdisch)	20
Netzwerkserver	5
Sägen aller Art (mobil); Kettensäge, Scheren (mobil)	8

Schiebeleiter	15
Schweißgeräte	10
Skelett, Torso, Demonstrationspuppe	15
Streugutbehälter, -kisten	15
Verkehrsüberwachungsgeräte (mobil)	10
Büro- und Geschäftsausstattung (einschließlich Software)	
einfache Bürogeräte/-technik (Kopierer, Telefonnebenstelle,...), sofern nicht gesondert aufgeführt	10
Büromöbel/ sonstiges Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	20
Schulmöbel sonstiges Schul-Mobiliar, sofern nicht gesondert aufgeführt	15
Multimediaausstattung (Beamer, Projektoren,...)	7
EDV-zubehör/Hardware	5
Handy	5
Kameras (Wärmebild-, Spezial-, Digital-, Polaroid-)	10
Panzerschränke/ Tresore	20
Software (Anwendung spezial)	10
Software (Anwendungen Standard, Betriebssysteme und Netzwerk)	5
bewegliche Tafeln/ Leinwände	20
Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm)	20
Teppiche (normale)	15
Werkstattausstattung	10
Werkzeuge	10
Küchenausstattung (Einbauküchen/Lehrküchen)	15
sonstige BGA	10
Fahrzeuge	
Fahrzeuge Bauhof allgemein	10
Anhänger, Auflieger	10
Bagger, sonstige Baufahrzeuge	10
Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen, u.ä.	10
Hubwagen, Gerätewagen	10
Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten, u.ä	12
Schneepflug	10
Streifahrzeuge	10
Traktoren	10
Kipper	10
Kehrmaschinen, Kleinkehrmaschine	8
Kraftfahrdrehleiter,	20
Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug,	15
Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	7
Fahrräder	7
Personenkraftwagen, Wohnwagen/Motorräder	7
Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge (auch Feuerwehr)	10
sonstige Fahrzeugtypen (eventuell Einzelfallbetrachtung)	10
Sonstige Anlagegüter	
Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	5
Fahnenmasten	25
Werbetafel	12
Musikinstrumente, -zubehör	
Blas- und Schlaginstrumente	15
Tastenteinstrumente einschließlich Klavierbänke	20
Streichinstrumente	12
elektronisches Stimmgerät	10
Instrumentenelektronik (Verstärker, Mikrofone, Mixer,...)	10
Orchesterpult	20

9. Liste der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Produkt	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Jahr der Bildung	Saldovortrag 2016	Zuführung + / Reduzierung -	Saldovortrag
01.12.01.00	91	Kanalsanierung Dorfstraße	2017	0,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €
03.01.01.00	73	Sechseckschule Brandschutz	2012	68.794,11 €	-68.794,11 €	0,00 €
03.01.01.00	79	Grundschule Willbeck Toilettenanlagen	2013	50.000,00 €	-46.716,12 € 25.000,00 €	28.283,88 €
03.01.01.00	82	Sanierung Toilettenanlagen, Grundschule Kempen, Standort Unterfeldhaus, Forderung vom Gesundheitsamt	2014	50.000,00 €	25.000,00 €	75.000,00 €
03.01.01.00	89	Sanierung Grundschule Düsselstr./Grundschule Falkenstr.	2015	203.414,91 €	-201.922,25 €	1.492,66 €
03.01.01.00	93	Falkenstraße Dachsanierung	2017	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
03.01.02.00	83	Realschule Rankestr., Brandschutzmaßnahmen	2014	133.674,15 €	-133.674,15 €	0,00 €
03.01.04.00	84	Brandschutz Gymnasium Rankestr.	2014	127.490,29 €	-127.490,29 €	0,00 €
06.01.01.00	90	Eingangstür KITA Gretenberg	2015	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
08.02.01.00	92	Sportplatz Grünstraße	2017	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
				653.373,46 €		293.776,54 €

Begründung:

Nr. 91: Der Kanal muss saniert werden, eine Reparatur über die Rahmenvertragsfirma war 2017 nicht möglich, daher muss ausgeschrieben werden. Die Arbeiten werden 2018 durchgeführt (Vermerk des Fachbereichs 65 liegt vor).

Nr. 73: Ein Teil der Arbeiten wurde 2017 erledigt. Der Restbetrag muss aufgrund des Alters der Rückstellung ausgebucht werden. Eine außerordentliche Abschreibung ist nicht notwendig, da die Restarbeiten neu einzubringende Bauteile sind (Vermerk des Fachbereichs 65 liegt vor).

Nr. 79: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2017 nicht vollständig durchgeführt werden. Die Rückstellung wird um weitere 25.000 Euro erhöht. Die Restarbeiten werden bis Frühjahr 2018 erledigt sein.

Nr. 82: Die Rückstellung wird weiter vorgetragen, die Maßnahme konnte in 2017 nicht durchgeführt werden. Die Rückstellung wird um weitere 25.000 Euro erhöht. Die Abarbeitung ist für 2018 vorgesehen (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 89: Bis auf den Einbau von Beleuchtungsmitteln wurden alle Arbeiten in 2017 erledigt, der Rest wird vorgetragen (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 93: Die Sanierung konnte aufgrund anderer Prioritäten nicht in 2017 durchgeführt werden. Die Planung der Sanierung wird in 2018 erfolgen, die Umsetzung in 2019 (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 83: Erste Arbeiten wurden erledigt, der Rest wird weiter vorgetragen und die Arbeiten werden 2018 weiter fortgeführt (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

Nr. 84: Die Arbeiten wurden in 2017 erledigt, die Rückstellung wurde aufgebraucht.

Nr. 90: Die Beauftragung ist erfolgt, die Umsetzung erfolgt Anfang 2018.

Nr. 92: Die Maßnahme wurde 2017 begonnen, konnte aber nicht abgeschlossen werden (Vermerk des Fachbereichs liegt vor).

10. Maßnahmenliste „Gute Schule 2020“

Die Maßnahmen, welche über das Programm „Gute Schule 2020“ abgewickelt werden, müssen vom Rat beschlossen werden. Die Entwicklung der Maßnahmen muss im Jahresabschluss erläutert werden. Die erhaltenen Mittel werden entweder in die Position „Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (investive Maßnahmen)“ oder in die „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung (konsumtive Maßnahmen)“ eingebucht. Gleichzeitig wird eine „Forderung aus Transferleistungen“ gegenüber dem Land eingebucht, da das Land die Tilgungsleistungen für die Kommunen übernimmt. Die Verringerung dieser Positionen erfolgt mit der Tilgungsleistung des Landes (Saldenmitteilung der NRW-Bank). In 2017 wurde noch keine Tilgungsleistung erbracht.

Folgende Maßnahmen wurden durch den Rat der Stadt Erkrath beschlossen:

Lfd. Nr.	Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Bemerkungen
1	Erneuerung der Bodenbeläge im Pavillon und Umbau eines Ausgangselementes einer Klasse in der Grundschule Millrath	27.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 ausgeführt, die Fördermittel bleiben daher in der Position der investiven Kredite bestehen. Eine „Sonstige Verbindlichkeit“ wurde eingebucht.
2	Erneuerung von Bodenbelägen in mehreren Klassen in der Grundschule Millrath	10.000,00 €	9.290,57 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Durchführung wurde konsumtiv verbucht. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position der „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.

Lfd. Nr.	Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Bemerkungen
3	Sanierung der Toilettenanlage in der Grundschule Willbeck	25.000,00 €	46.716,12 €	Die Maßnahme wurde aus Instandhaltungsrückstellungen bezahlt, welche aber förderfähig ist. Die Maßnahme wird 2018 weiter fortgeführt. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position der „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.
4	Sanierung der Toilettenanlagen in der Regenbogenschule	25.000,00 €	714,00 €	Es besteht eine Instandhaltungsrückstellung. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung. Die Maßnahme wird 2018 durchgeführt.
5	Malerarbeiten in der Regenbogenschule	10.000,00 €	3.775,79 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Durchführung wurde konsumtiv verbucht. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position der „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.
7	Malerarbeiten in den Klassenzimmern der Regenbogenschule	10.000,00 €	3.171,96 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Durchführung wurde konsumtiv verbucht. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position der „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.
9	Sanierung von Räumen in der Realschule Erkrath	30.000,00 €	37.697,77 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Durchführung wurde konsumtiv verbucht. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position der „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.
11	Erhöhung eines Geländers in der Realschule Erkrath	28.000,00 €	31.320,80 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Durchführung wurde konsumtiv verbucht. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position der „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.
17	Renovierung von Sekretariat und Verwaltung des Gymnasiums Hochdahl	15.000,00 €	7.257,84 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Durchführung wurde konsumtiv verbucht. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.

Lfd. Nr.	Beschreibung	Plan 2017	Ist 2017	Bemerkungen
18	Herrichtung eines Raumes als Lager für Musikinstrumente	10.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 ausgeführt, die Fördermittel bleiben daher in der Position der investiven Kredite bestehen. Eine „Sonstige Verbindlichkeit“ wurde eingebucht.
29	Sanierung der Duschen im Gymnasium Erkrath	56.000,00 €	28.513,00 €	Die Maßnahme ist konsumtiv. Sie wurde teilweise abgearbeitet, die Restarbeiten erfolgen 2018. Der entsprechende Transferertrag wurde gebucht.
31	Einbau einer behindertenfreundlichen Toilette im Gymnasium Hochdahl	15.000,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 ausgeführt, die Fördermittel bleiben daher in der Position der investiven Kredite bestehen. Eine „Sonstige Verbindlichkeit“ wurde eingebucht.
34	Neue Kletteranlage an der Johannesschule	18.000,00 €	14.473,97 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Da es sich um eine investive Maßnahme handelt, wurde ein „sonstiger Sonderposten“ gebildet.
35	Sanierung der Treppe am Gymnasium Hochdahl	17.000,00 €	19.527,91 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen, die Durchführung wurde konsumtiv verbucht. Der Transferertrag wurde gebucht. Die Fördermittel stehen in der Position der „Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung“.
36	Vernetzung der Hauptschule Hochdahl	84.000,00 €	20.085,58 €	Ein Teil wurde investiv durchgeführt. Dementsprechend wurde ein „sonstiger Sonderposten“ gebildet. Der Rest wird nicht weiter so durchgeführt, sondern verändert. Ein neuer Ratsbeschluss erfolgt.
37	Sanierung des Physikraums in der Realschule Erkrath	60.000,00 €	69.597,79 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Da es sich um eine investive Maßnahme handelt, wurde ein „sonstiger Sonderposten“ gebildet.
38	Vernetzung des Gymnasiums Hochdahl	37.800,00 €	0,00 €	Die Maßnahme wird in 2018 ausgeführt, die Fördermittel bleiben daher in der Position der investiven Kredite bestehen. Eine „Sonstige Verbindlichkeit“ wurde eingebucht.
41	Hardwarelieferungen für alle Schulen	82.000,00 €	86.342,42 €	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Da es sich um eine investive Maßnahme handelt, wurde ein „sonstiger Sonderposten“ gebildet.

11. Weitere Angaben

Gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO NRW sind dem Jahresabschluss neben den o.g. Anlagen auch folgende beizufügen:

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen
- Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
- Kurs der Währungsumrechnung bei Fremdwährungen

Bei der Stadt Erkrath gibt es keine noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen und keine Fremdwährungsanleihen.

Anlagen

Anlage 1: Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Erkrath zum 31.12.2017

Nach § 95 GO NRW und § 37 GemHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem ein Lagebericht entsprechend § 48 GemHVO NRW beizufügen ist.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und 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. Auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde und auf ihre zugrunde liegenden Annahmen ist einzugehen.

Am 28.09.2012 wurde im Gesetz- und Verordnungsblatt NRW das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – NKFWG) veröffentlicht.

Seit dem Jahresabschluss 2012 werden Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Die Stadt Erkrath hat in 2017 einen Verrechnungssaldo von 1.259,01 Euro. Dieser resultiert aus Korrekturen des Jahresabschlusses 2016.

In 2017 wurden zwar lt. Jahresergebnis 1,1 Mio. Euro weniger Gewerbesteuererträge realisiert als geplant, es wurde allerdings auch ein Ertrag aus Vorjahren abgesetzt. Dieser war wertberichtigt, da mit dem Eingang von Beginn an nicht zu rechnen war. Es handelt sich hier um einen Fall eines großen Unternehmens (inkl. mehrerer Unternehmen), die vor einigen Jahren Insolvenz angemeldet hat. Es sind noch hohe Gewerbesteuerforderungen aus Vorjahren offen, bzw. lediglich unter Vorbehalt beglichen. Da das Insolvenzverfahren noch läuft, ist es sehr schwierig abzuschätzen, ob und wieviel der Forderungen endgültig zu realisieren sind, so dass sämtliche Forderungen komplett wertberichtigt wurden. Es ist davon auszugehen, dass der Abschluss des Gesamtverfahrens noch einige Jahre dauern wird und somit immer wieder buchungs- bzw. bilanztechnische Auswirkungen hat.

Des Weiteren konnten bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Einsparungen erzielt werden, so dass insgesamt erstmalig seit der Einführung des NKF ein positives Jahresergebnis erzielt werden konnte.

Größere Maßnahmen im Jahr 2017 waren die Inbetriebnahme einer Wohncontaineranlage mit Außenanlagen für Asylbewerber und die Erneuerung des Kunstrasens auf einem Sportplatz. Die Planung eines Neubaus einer Feuer- und Rettungswache wurde in 2017 weiter fortgeführt. Außerdem gibt es seit 2017 das Projekt „Gute Schule 2020“, bei dem durch Ratsbeschluss festgelegte Maßnahmen im Schulbereich durchgeführt werden und durch das Land NRW gefördert werden.

1. Ertrags- und Aufwandssituation

Das Jahresergebnis gemäß NKF ist der Saldo aus den Erträgen und den Aufwendungen der Stadt Erkrath und stellt somit auch die Entwicklung des Eigenkapitals dar. Ein negativer Saldo führt letztendlich in der Bilanz zu einem Eigenkapitalverzehr, ein positiver Saldo zu einem Eigenkapitalzuwachs. Bei einer Verringerung des Eigenkapitals, d. h. der Allgemeinen Rücklage um 25 % oder mehr in einem Jahr bzw. in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils 5 % oder mehr, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. In Erkrath wurde im Jahr 2017 erstmalig seit der Einführung des NKF ein positives Jahresergebnis erzielt.

Der Haushaltsplan 2017 sah einen fortgeschriebenen Ansatz von -7,05 Mio. Euro vor. Das Jahr 2017 schließt tatsächlich mit einem Ergebnis von 1,18 Mio. Euro ab, was im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Verbesserung von 8,23 Mio. Euro bedeutet:

Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz/Ist	
-7.049	-3.590	1.178	8.227	-116,71 %

(Beträge in 1.000 Euro)

Hauptgrund für die Verbesserung sind die guten Gewerbesteuererträge und die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen.

Seit 2015 wurden folgende Jahresergebnisse erzielt:

Jahr	2015	2016	2017
Jahresergebnis	-7.431	-3.590	1.178

(Beträge in 1.000 Euro)

Das Eigenkapital betrug zu Beginn des Geschäftsjahres rund 156,2 Mio. Euro und wird durch die Verbuchung des Jahresergebnisses des Haushaltsjahres 2017 auf 157,4 Mio. Euro verbessert.

Ergebnisrechnung 2017 im Vorjahresvergleich:

(Beträge in 1.000 Euro)	2016	2017	Veränderung
Ordentliche Erträge	110.214	122.248	8,81 %
Ordentliche Aufwendungen	116.446	123.824	4,58 %

(Beträge in 1.000 Euro)	2016	2017	Veränderung
Ordentliches Ergebnis	-6.231	-1.576	-70,25 %
Finanzergebnis	2.641	2.754	4,28 %
Jahresergebnis	-3.590	1.178	-132,91 %

Im Vorjahresvergleich fällt auf, dass sowohl die Erträge (+ 13,60 Mio. Euro) als auch die Aufwendungen (+ 5,64 Mio. Euro) gestiegen sind. Da die Aufwendungen allerdings deutlich geringer gestiegen sind, kommt das positive Ergebnis zu Stande. Detailliertere Erläuterungen finden sich im Anhang zur Ergebnisrechnung. Nachfolgend wird nur auf die wesentlichen Veränderungen eingegangen.

Die prozentuale Veränderung des ordentlichen Ergebnisses und des Jahresergebnisses müssen rechnerisch mit einem negativen Vorzeichen dargestellt werden. Allerdings sind diese Veränderungen für die Stadt Erkrath positiv, da zum einen das ordentliche Ergebnis weniger schlecht ausfällt als im Vorjahr und das Jahresergebnis 2017 sogar positiv ist.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind um fast 3,0 Mio. Euro gestiegen im Vergleich zum Vorjahr. Durch die Absetzung des abgewerteten Gewerbesteuerertrages sind die tatsächlich realisierten Erträge nochmals um ca. 5,0 Mio. Euro höher.

Des Weiteren hat die Stadt Erkrath im Jahr 2017 wieder Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,19 Mio. Euro erhalten.

Die ordentlichen Aufwendungen stiegen in 2017 um rund 5,6 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr rund 123,8 Mio. Euro.

Weiterhin belasten die Abschreibungen des Anlagevermögens den städtischen Haushalt. Die bilanziellen Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 0,2 Mio. Euro auf nunmehr ca. 7,2 Mio. Euro jährlich erhöht. Hierbei ist zu beachten, dass für Maßnahmen, die mit- oder fremdfinanziert wurden, Sonderposten gebildet wurden, die analog der Abschreibungen ertragsmäßig über die Abschreibungsdauer aufgelöst werden.

Das Finanzergebnis ist rund 0,3 Mio. Euro besser als im Vorjahr. Das Zinsniveau ist weiterhin sehr niedrig, es konnten sogar teilweise positive Zinssätze für kurzfristige Kredite verhandelt werden. Allerdings ist zu beachten, dass für Guthaben auf dem Girokonto > 1,0 Mio. Euro auch Zinsen gezahlt werden mussten.

Durch die gute Ertragslage der Stadt Erkrath konnte ein positives Ergebnis erzielt werden.

Der Aufwanddeckungsgrad der Stadt Erkrath verdeutlicht dieses nochmals, da er das Verhältnis der Ordentlichen Erträge zu den Ordentlichen Aufwendungen zeigt und etwa 100 % betragen sollte:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
91,78 %	94,65 %	98,73 %

Hieraus wird ersichtlich, dass die Stadt Erkrath dieses fast erreicht hat. Das insgesamt positive Ergebnis ist allerdings nicht alleine durch das ordentliche Ergebnis erreicht wurden, sondern unter Einbeziehung des Finanzergebnisses. Eine Deckung von 100 % beim ordentlichen Ergebnis ist in den nächsten Jahren nicht absehbar.

2. Finanzlage

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst. Sie wird dargestellt in der Finanzrechnung, die sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres enthält und im Ergebnis die Entwicklung der Liquidität widerspiegelt. Sie bildet den Stand der liquiden Mittel zum Stichtag des Jahresabschlusses ab.

Finanzrechnung 2015 – 2017:

(Beträge in 1.000 Euro)	2015	2016	2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-538	-451	5.954
Saldo aus Investitionstätigkeit	-813	-1.417	-93
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.350	-1.868	5.861
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	336	5.576	-9.583
Liquide Mittel	2.778	6.593	2.860

Im Saldo aus der Finanzierungstätigkeit sind auch die Auswirkungen der Liquiditäts- und Investitionskredite enthalten. Eine Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit und des sich hieraus ergebenden Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrages ist aussagekräftiger als eine Gesamtbetrachtung.

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Jahr 2017 erzielte die Stadt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 115 Mio. Euro – das sind rund 8,5 % mehr im Vergleich zum Vorjahr. Dem stehen Auszahlungen von 109 Mio. Euro gegenüber. Auch hier ist ein Anstieg um rund 2,9 % zu verzeichnen.

Bei den gemeindlichen Realsteuern wurden Einzahlungen in Höhe von 42 Mio. Euro erzielt. Das entspricht einem Anteil von 36,5 % an den gesamten Einzahlungen. Gegenüber dem Vorjahr wurde eine Steigerung um fast 15 % (5,4 Mio. Euro) erzielt.

Die gesamten Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichten ein Volumen von fast 75 Mio. Euro. Ihr Anteil an den Gesamteinzahlungen beträgt im laufenden Jahr 65 %.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2017 im Vergleich zum Vorjahr wesentlich verbessert.

Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen für Investitionen ist in 2017 ein Rückgang um 32 % auf 3,1 Mio. Euro zu verzeichnen.

Bei den Einzahlungen ist in 2017 ein Rückgang um 4,3 % auf 3,0 Mio. Euro zu verzeichnen.

Um die Differenz zwischen den Auszahlungen und Einzahlungen auszugleichen, mussten 0,1 Mio. Euro durch die Aufnahme von Investitionsdarlehen gegenfinanziert werden.

Der Saldo der Finanzrechnung beträgt im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 2.860.254,88 Euro und entspricht dem Stand der Liquiden Mittel in der Bilanz.

Liquidität

Die Kassenliquidität war im Jahr 2017 zu keiner Zeit gefährdet, jedoch mussten dazu über das ganze Jahr Kredite zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden. Dafür hat der Rat der Stadt für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Höchstbetrag in Höhe von 50 Mio. Euro in der Haushaltssatzung festgelegt.

Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite beliefen sich zum Jahresende auf rund 29,8 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang um fast 30 %.

(Beträge in Mio. Euro)	2015	2016	2017
Stand der Liquiditätskredite zum 31.12.	33,0	38,0	29,8

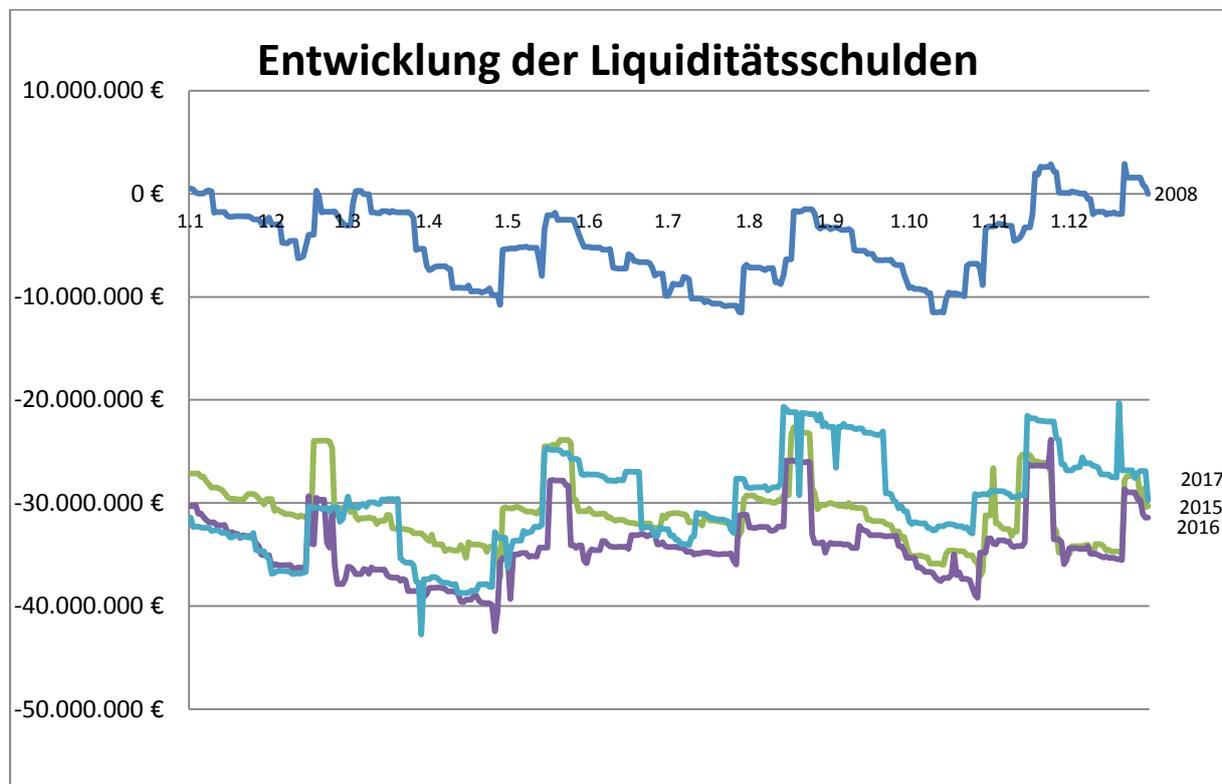
Mittelwert im laufenden Jahr	33.460.959 Euro
Minimum in laufenden Jahr	22.000.000 Euro
Maximum im laufenden Jahr	43.500.000 Euro

Zum Jahresende ist der Stand der Liquiditätskredite ca. 8 Mio. Euro niedriger als im Vorjahr.

Da aufgrund der Bedingungen auf dem Geldmarkt Liquiditätskredite ohne bzw. sogar mit positiven Zinsen aufgenommen werden konnten, ist der Stand der Liquiditätsschulden (Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten abzüglich der Geldmittelbestände auf den städtischen Konten) zum 31.12.2017 eine aussagekräftigere Größe.

Entwicklung der Liquiditätsschulden

(Beträge in Mio. Euro)	2015	2016	2017
Stand der Liquiditätsschulden zum 31.12.	30,3	31,4	26,9



Mittelwert im laufenden Jahr	30.003.531,00 Euro
Minimum in laufenden Jahr	20.287.956,00 Euro
Maximum im laufenden Jahr	42.743.206,00 Euro

Im Laufe des Jahres ergaben sich die üblichen Schwankungen aus den jeweiligen Einzahlungen zur Quartalsmitte. Zu diesen Terminen wird neben einigen kleineren Positionen auch die Gewerbesteuer eingezogen. Die Folge daraus ist jeweils ein kurzfristiger Rückgang der Liquiditätsschulden.

Zusammensetzung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Kassenliquidität wird sichergestellt durch Kredite zur Liquiditätssicherung mit verschiedenen langen Laufzeiten. Dadurch ist es einerseits möglich, kurzfristig auf

Schwankungen im Tagesgeschäft zu reagieren und andererseits die derzeit niedrigen Zinsen zu nutzen.

Basis für die Liquiditätssicherung ist ein über fünf Jahre laufender Kredit in Höhe von 10 Mio. Euro. Es ist absehbar, dass dieser Betrag in den nächsten Jahren auch nicht abgebaut werden kann.

Die Absicherung dieses Basisbetrages soll durch weitere langfristige Kredite erfolgen. Da sich die Zinslage gegenüber dem Vorjahr nicht verändert hat, ist der Zeitpunkt zur Aufnahme dieser Mittel weiter verschoben und die niedrigen Zinsen werden weiter genutzt. Durch ständige Marktbeobachtung soll der „richtige“ Zeitpunkt getroffen werden.

Den größten Anteil an den Krediten zur Liquiditätssicherung machen derzeit die Kredite mit einer Laufzeit von bis zu sechs Monaten aus, weil in diesem Segment die günstigsten Bedingungen erzielt werden können. Diese Laufzeiten stellen die Liquidität für einen überschaubaren Rahmen sicher und sind unabhängig vom Tagesgeschäft.

Diese Kredite werden bei mehreren Kreditinstituten gleichzeitig aufgenommen, so dass keine zu große Abhängigkeit von nur einem Kreditinstitut entsteht.

Die Liquiditätsschulden entwickeln sich seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in allen Wirtschaftsjahren in einem regelmäßigen Verlauf. Diese haben sich von 2008 bis 2016 aber ständig weiter erhöht. Erstmalig in 2017 konnte eine „Verbesserung“ erreicht werden. Aufgrund der derzeit bekannten Planungsdaten ist jedoch nicht zu erwarten, dass sich die Liquiditätsschulden weiter verringern. An Zinsen wurden im Jahr 2017 rund 80.000 Euro bezahlt.

Die angespannte finanzielle Lage Erkraths wird auch bei Betrachtung der Liquidität 2. Grades deutlich. Diese stellt die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen dar:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
20,43 %	20,39 %	8,53 %

3. Vermögens- und Schuldenlage

Genauere Ausführungen zu den einzelnen Bilanzpositionen und der jährlichen Entwicklung sind in den Erläuterungen zu den Bilanzen der einzelnen Jahresabschlüsse zu finden. Nachfolgend wird lediglich die Entwicklung der größten Bilanzposten über den Zeitraum der Eröffnungsbilanz bis zum 31.12.2017 betrachtet.

(Beträge in 1.000 Euro)	Eröffnungsbilanz 2008	31.12.2016	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	Veränd. zu EB
Anlagevermögen	382.249	354.017	349.574	-4.443	-32.675
Sachanlagen	300.818	276.621	271.925	-4.696	-28.893

(Beträge in 1.000 Euro)	Eröffnungsbilanz 2008	31.12.2016	31.12.2017	Veränd. zu Vorjahr	Veränd. zu EB
Finanzanlagen	81.193	77.116	77.339	223	-3.854
Umlaufvermögen	8.659	11.289	9.002	-2.287	343
Forderungen	2.639	4.695	5.891	1.196	3.252
ARAP	371	1.047	1.081	34	710
Eigenkapital	209.267	156.179	157.392	935	-52.153
Sonderposten	103.391	84.755	81.932	-2.823	-21.459
Rückstellungen	35.339	48.262	53.123	4.861	17.784
Verbindlichkeiten	39.334	71.358	61.277	-10.081	21.943
PRAP	3.948	5.801	5.934	133	1.986
Bilanzsumme	391.278	366.254	359.657	-6.697	-31.621

Im Anlagevermögen sind sämtliche Vermögensgegenstände bilanziert, die dauerhaft dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu zählen sämtliche Gebäude, Grundstücke etc. der Stadt Erkrath. Das Anlagevermögen macht ca. 97,3 % der Bilanzsumme aus. Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze,...) beträgt ca. 23,37 % der Bilanzsumme.

Infrastrukturquote:

31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
23,79 %	23,51 %	23,37 %

Ein hohes Anlagevermögen verursacht allerdings auch hohe Abschreibungen, die erwirtschaftet werden müssen, und zieht Investitionen mit dem Ziel der Vermögenserhaltung nach sich. Im Jahresvergleich ist allerdings zu erkennen, dass das Vermögen tendenziell leicht gesunken ist. Für die Zukunft bedeutet dies, dass mit hohen investiven Auszahlungen zu rechnen ist.

Im Bereich der Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen und die Ausleihungen der Stadt Erkrath (insbesondere Stadtwerke Erkrath sowie der Abwasserbetrieb Erkrath) bilanziert. Die Werte bleiben größtenteils unverändert. Die Ausleihungen an Sondervermögen (betrifft den Abwasserbetrieb Erkrath) verringerten sich durch die Tilgung des gemeinsamen Darlehens.

Die größte Position im Umlaufvermögen sind die Forderungen. Hier sind allerdings die Ausfallquoten recht hoch, so dass viele Forderungen, vor allem im Steuerbereich und im Bereich der Forderungen aus Sozialleistungen, im Rahmen der Forderungsbewertung abgeschrieben werden müssen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung erhöhte sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz 2008 um 291,51 %. Begründet ist dies in einem zweckgebundenen Zuschuss, der

durch die Stadt Erkrath für fremdes Eigentum mit Gegenleistungsverpflichtung (Nutzung als Sportplatz für 15 Jahre) geleistet wurde. Dieser wird über 15 Jahre aufgelöst. Außerdem werden dort die erhaltenen Mittel für den U3-Ausbau, welche an fremde Träger weitergeleitet wurden, über die Zweckbindungszeit aufgelöst. Des Weiteren werden hier jedes Jahr die Beamtenbesoldungen für Januar gebucht. Analog zu den steigenden Personalkosten steigt dieser Betrag jährlich an.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Betrug das bilanzielle Eigenkapital zum 01.01.2008 noch rund 209,3 Mio. Euro, verringerte es sich bis zum 31.12.2017 um 24,94 % auf 157,4 Mio. Euro.

Nachfolgende Tabelle veranschaulicht die Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Erkrath:

	JA 2016 EUR	JA 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	
Jahresergebnis 2017 ff. = Planung	-3.590.218	1.177.788	-6.954.700	-5.946.000	-477.600	
Sonderrücklage	Bestand					
		121.680	121.680	121.680	121.680	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	0	0	1.177.788	0	0
	Verringerung (-)					
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	1.177.788	0	0	0
Haushaltsausgleich (Ja/Nein)		NEIN	JA	NEIN	NEIN	NEIN
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	159.765.453	156.179.313	157.392.268	151.737.035	145.912.715
	Verringerung (-) /Erhöhung	3.590.218	-1.177.788	5.776.912	5.946.000	477.600
	Verringerung (in %)	2,25%	-0,75%	3,67%	3,92%	0,33%
	Zuführung durch Verrechnungen bzw direkte Buchungen					
	Verringerung durch Verrechnungen bzw direkte Buchungen	108	86.513			
	Schlussbestand	156.179.313	157.392.268	151.737.035	145.912.715	145.556.795

In 2017 wurde erstmalig eine Erhöhung des Eigenkapitals erreicht, allerdings zeigt die Planung für die nächsten Jahre, dass voraussichtlich zunächst kein ausgeglichenes Jahresergebnis mehr erreicht wird. Laut den aktuellen Planzahlen besteht allerdings nicht die Gefahr 5% Eigenkapital in zwei aufeinanderfolgenden Jahren zu verzehren, so dass ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GO NRW aufzustellen wäre.

Der Bestand an Sonderposten sinkt über die Jahre, da die Stadt Erkrath nur noch vereinzelt Zuschüsse von Dritten erhalten hat. Auch für die folgenden Jahre ist aufgrund der allgemeinen Situation hier keine Veränderung zu erwarten. Insofern wird auch der Saldo zwischen den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten und

den Aufwendungen aus Abschreibungen im Laufe der Jahre größer und muss erwirtschaftet werden.

Die Rückstellungen bestehen zum größten Teil aus Pensionsrückstellungen für Beamte. Da der Altersdurchschnitt steigt, steigt auch die Rückstellungshöhe. Die Höhe der notwendigen Rückstellung wird jährlich mittels Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die saldierten Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zur Eröffnungsbilanz nahezu verdoppelt, fast die Hälfte der Verbindlichkeiten machen die Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung aus. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Erkrath ist hier keine deutliche Verbesserung in der nächsten Zeit erkennbar.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung gilt das gleiche wie bei der aktiven Rechnungsabgrenzung. Die weitergeleiteten Mittel aus dem U3-Ausbau werden passiviert und über die Zweckbindungsdauer aufgelöst.

4. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

Die Stadt Erkrath hat sich im Haushaltsjahr 2017 stets an die allgemeinen Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW gehalten.

Der Haushalt wurde so geplant und ausgeführt, dass die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und zu keinem Zeitpunkt gefährdet war. Durch eine wirtschaftliche, effiziente und sparsam geführte Haushaltswirtschaft konnte ein Überschuss erwirtschaftet werden.

Die Liquidität wurde durch Aufnahme von Krediten gewährleistet. Dabei kam es nicht zu einer Überschuldung im Sinne von § 75 Abs. 7 GO NRW (s. Vermögens- und Schuldenlage).

5. Kennzahlen

Die nachfolgenden Kennzahlen entsprechen dem Kennzahlenset NRW gemäß dem Handbuch des Ministeriums für Inneres und Kommunales Nordrhein-Westfalen, Stand 2008.

Gesamtsituation	01.01.08	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Aufwandsdeckungsgrad	n. b.	90,67 %	95,30 %	91,78 %	94,65 %	98,48 %
	Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Wünschenswert ist eine vollständige Kostendeckung, d.h. ein Wert von 100 %.					

Eigenkapitalquote 1	53,48 %	45,10 %	44,88 %	43,48 %	42,63 %	43,72 %
	Diese Quote stellt den Anteil des bilanziellen Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz dar und kann bei einem zu niedrigen Wert ein Indiz für eine Überschuldung sein. Es wäre wünschenswert, dass der Wert in den nächsten Jahren die 50 % wieder überschreitet.					
Eigenkapitalquote 2	79,91 %	69,51 %	68,69 %	66,86 %	65,33 %	66,10 %
	Bei dieser Quote werden zum bilanziellen Eigenkapital auch die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter hinzugezählt, es stellt also das Verhältnis des wirtschaftlichen Eigenkapitals zum Gesamtkapital dar.					
Fehlbetragsquote	n. b.	4,69 %	0,82 %	4,44 %	2,25 %	-0,75 %
	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil, d.h. sie sollte im Falle eines ausgeglichenen Haushaltes bei 0 liegen. Sie zeigt bei einem negativen Jahresergebnis an, mit welcher Geschwindigkeit die Rücklagen verzehrt werden. Seit 2008 wurde erstmalig ein positives Jahresergebnis erzielt.					

Vermögenslage	01.01.08	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Infrastrukturquote	25,44 %	24,13 %	24,02 %	23,79 %	23,51 %	23,37 %
	Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil das Infrastrukturvermögen (insb. Straßen, Brücken etc.) am Gesamtvermögen hat. Beim Vergleich der absoluten Werte des Infrastrukturvermögens wird deutlich, dass auch dieser sinkt und hier ggf. stärker in die Instandhaltung investiert werden muss.					
Abschreibungsintensität	n. b.	9,68 %	6,98 %	6,00 %	6,03 %	5,90 %
	Diese Kennzahl zeigt den Anteil der Aufwendungen für Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Ein Orientierungswert wurde bisher nicht empfohlen.					
Drittfinanzierungsquote	n. b.	37,24 %	73,41 %	77,99 %	82,05 %	76,96 %
	Die Drittfinanzierungsquote zeigt an, welcher Anteil der bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen durch ertragswirksame Auflösung von Sonderposten gedeckt ist.					
Investitionsquote	n. b.	36,71 %	35,93 %	43,70 %	51,90 %	34,02 %
	Diese Kennzahl stellt die Bruttoinvestitionen den Abgängen und Abschreibungen des Anlagevermögens gegenüber, d.h. es wird deutlich, welcher Anteil des Wertverlustes durch Investitionen ausgeglichen wird. Der Wert sollte demnach mindestens bei 100% liegen. Um den Wert des Anlagevermögens dauerhaft zu erhalten, ist hier weiterhin eine Steigerung erforderlich.					

Finanzlage	01.01.08	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Anlagendeckungsgrad 2	95,01%	87,21 %	87,52 %	85,89 %	85,47 %	86,40 %
	Diese Quote gibt an, zu welchem Anteil das Anlagevermögen durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert ist. Der Wert sollte mindestens bei 100% liegen, was in Erkrath jedoch nicht erreicht wird.					
Dynamischer Verschuldungsgrad	n. b.	-12,54	36,28	-197,42	-771,59	18,70
	Die Effektivverschuldung wird hier in Verhältnis zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gesetzt, so dass die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt werden kann. Bei einem negativen Wert gilt, dass er schlechter ist, je näher der Wert an der Nulllinie ist. Theoretisch könnte Erkrath bei gleichen Bedingungen und gleichen Jahresergebnissen in rund 18 Jahren schuldenfrei sein.					
Liquidität 2. Grades	167,79%	18,01 %	26,82 %	20,52 %	20,39 %	8,53 %
	Diese Kennzahl stellt die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten und gibt damit Auskunft über die Zahlungsfähigkeit. Der Wert sollte 100% erreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten vollständig bedienen zu können. Hier zeigt sich auch in 2017 ein sehr deutliches Defizit.					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	0,98 %	9,90 %	10,22 %	11,32 %	12,29 %	10,18 %
	Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Gesamtvermögens mit kurzfristigem Fremdkapital finanziert ist. Der Wert sollte nicht über 5% liegen. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen jedoch auch Zuwendungen für Investitionen, die noch nicht vollständig aufgebraucht wurden.					
Zinslastquote	n. b.	1,28 %	1,25 %	1,21 %	0,98 %	0,91 %
	Die Zinslastquote beschreibt den Anteil der Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte gilt eine Obergrenze von 3%, für kreisangehörige gibt es keine.					

Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage	01.01.08	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Netto-Steuerquote	n. b.	64,41 %	63,87 %	60,89 %	57,62 %	54,96 %
	Diese Quote gibt den Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen an und gibt damit einen Hinweis auf die eigene Finanzkraft.					

Zuwendungsquote	n. b.	12,21 %	16,56 %	16,92 %	15,77 %	17,24 %
	Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen und damit die Abhängigkeit von Drittfinanzierung dar. Einen Richtwert gibt es hier nicht.					
Personalintensität	n. b.	22,85 %	26,60 %	25,24 %	26,81 %	27,82 %
	Diese Kennzahl beschreibt den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Als Richtwert für kreisfreie Städte wird 20% angegeben, für kreisangehörige Gemeinden gibt es keinen.					
Sach-/Dienstleistungsintensität	n. b.	16,36 %	17,84 %	17,77 %	17,80 %	16,45 %
	Hier werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen gebracht.					
Transferaufwandsquote	n. b.	38,12 %	41,54 %	38,12 %	41,95 %	41,04 %
	Diese Kennzahl stellt den Anteil an Transferaufwendungen an den Gesamtaufwendungen dar. Einen Orientierungswert gibt es auch hier nicht.					

6. Chancen und Risiken

Grundsätzlich steht die Stadt Erkrath mit ihrer Ertragslage im Vergleich zu anderen Städten relativ positiv da. Eine Verschlechterung ist nicht zu erwarten, allerdings auch keine große Steigerung, da aufgrund fehlender Gewerbeflächen eine beträchtliche Anzahl von Neuansiedlungen lukrativer Gewerbesteuerzahler unwahrscheinlich erscheint und die Gewerbesteuererträge den größten Teil der städtischen Erträge ausmachen.

Durch die Neuinvestitionen wird der Abschreibungsaufwand für die Stadt Erkrath steigen, gleichzeitig wird sich aber die Altersstruktur des Anlagevermögens verbessern, so dass davon auszugehen ist, dass sich der Instandhaltungsaufwand verringern wird. Da es aber kaum noch Zuschüsse gibt, werden analog dazu auch die Auflösungen aus Sonderposten sinken, so dass die Differenz zu den Abschreibungen höher werden wird. Der Neubau der Feuer- und Rettungswache und die Projekte Soziale Stadt sowie Gute Schule 2020 und das kommunale Investitionsförderpaket führen zu einer immensen Mehrung des städtischen Anlagevermögens, setzen aber gleichzeitig ein hohes Maß an Planung, sowohl zur Sicherstellung der Liquidität als auch in der fachlichen Umsetzung voraus, um mögliche Risiken frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern.

Auch die hohen Pensionsrückstellungen belasten den Haushalt. Es muss aber sichergestellt werden, dass die Pensionslasten in der Zukunft finanziert werden können. Dadurch erklärt sich die Erhöhung der Pensionsrückstellungen in 2017, wie auch voraussichtlich in den Folgejahren.

Im Jahr 2017 wurde das Eigenkapital erstmalig erhöht und mit Erreichen des positiven Jahresergebnisses kann für das Jahr 2018 wieder eine Ausgleichsrücklage gebildet werden, die für evtl. Jahresfehlbeträge in Folgejahren zur Deckung verwendet werden kann. Die Planung für die nächsten Jahre sieht allerdings für jedes Jahr ein Defizit vor. Aktuell werden in keinem Jahr 5% Eigenkapital verzehrt, aber die geplanten Großprojekte (wie Neubau der Feuerwache und des Feuerwehrgerätehauses, Soziale Stadt, kommunales Investitionsförderpaket) bergen Kostenrisiken.

7. Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW sind dem Lagebericht folgende Angaben für den Bürgermeister, den Kämmerer, die Beigeordneten und die Ratsmitglieder beizufügen:

- a) Familienname, Vorname
- b) ausgeübter Beruf
- c) Mitgliedschaften i.S.v. § 95 Abs. 2 Nr. 3-5 GO NRW:
 - Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes
 - Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form und
 - Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

a) **Schultz, Christoph**

b) Bürgermeister seit 21.10.2015

c) Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath GmbH

Aufsichtsratsmitglied der Regiobahn Fahrbetriebs GmbH

Mitglied des Wirtschaftsausschusses der Regiobahn Fahrbetriebs GmbH

Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH

Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.

Mitglied des Hauptausschusses des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stv. Vorstandsmitglied des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes

Justiziar DLRG Bezirk Düsseldorf e.V.

a) **Schwab-Bachmann, Ulrich**

b) 1. Beigeordneter

c) keine

a) **Schmidt, Fabian**

b) Beigeordneter und Technischer Dezernent

c) keine

a) **Schmitz, Thorsten**

b) Stadtkämmerer

c) Stellvertreter des BM im Aufsichtsrat der Stadtwerke Erkrath GmbH

Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

a) **Auer, Volker**

b) Pensionär

c) keine

a) **Bauer, Klaus**

b) Versicherungskaufmann

c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Becker, Dieter**

b) Pensionär

c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Berkenbusch, Inge**

b) Kauffrau

c) Stv. Aufsichtsratsvorsitzende Stadtwerke Erkrath GmbH
Aufsichtsratsmitglied der Neander Energie GmbH
Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.

a) **Buschmann, Marleen**

b) Kaufmännische Angestellte

c) Stv. Verwaltungsratsmitglied Kreissparkasse Düsseldorf

a) **Cüppers, Wolfgang**

b) Bankangestellter; selbstständig

c) keine

a) **Ehlert, Detlef**

b) Facility Manager (selbstständig)

c) Aufsichtsratsmitglied EGH mbH i.L.,
Verwaltungsratsmitglied Kreissparkasse Düsseldorf,
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH,
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender Neander Energie GmbH,
Aufsichtsratsmitglied Kreisverkehrsgesellschaft mbH,
Vorstandsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

a) **Ernst, Sandra**

b) Diplom-Sozialpädagogin

c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

a) **Eumann, Ernst (ab 01.09.2017)**

b) Pensionär

c) keine

a) **Fink, Karin**

b) Rentnerin

c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Franke, Adolf**
- b) Rentner
- c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Geiss-Kuchenbecker, Barbara**
- b) Pfarrerin
- c) keine

- a) **Gertges, Horst**
- b) Pensionär
- c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Göckeritz, Marc**
- b) Regierungsbeschäftigter
- c) keine

- a) **Harden, Sarah Astrid**
- b) Studentin
- c) keine

- a) **Hildebrand, Marc**
- b) Lehrer
- c) keine

- a) **Hustädt, Monika (bis 30.11.2017)**
- b) Pensionärin
- c) keine

- a) **Jöbges, Ursula**
- b) Industriekauffrau
- c) keine

- a) **Jöbges, Wolfgang**
- b) jur. Angestellter
- c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Kirchhoff, Annette**
- b) Ärztin
- c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Klinkhammer-Neufeind, Angela**
- b) Lehrerin
- c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH
Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH

- a) **Knitsch, Reinhard**
- b) Dipl. Sozialarbeiter
- c) Aufsichtsratsmitglied der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Kuchenbecker, Andreas**
- b) Dipl. Sozialwissenschaftler
- c) keine

- a) **Lahnstein, Sabine**
- b) selbstständig
- c) keine

- a) **Neumetzler, Monika**
- b) Soziologin
- c) keine

- a) **Osterwind, Bernhard**
- b) Studiendirektor
- c) Stv. Aufsichtsratsvorsitzender der Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.
Stv. Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath

- a) **Paulus, Gerhard (bis 31.08.2017)**
- b) Pensionär
- c) keine

- a) **Rieder, Hans-Jürgen**
- b) Rentner
- c) keine

- a) **Ritt, Christian**
- b) Oberstudienrat
- c) keine

- a) **Rohden, Helmut**
- b) Rentner
- c) Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Erkrath

- a) **Schimschock, Ulrich**
- b) Fahrdienstleiter
- c) Aufsichtsratsmitglied Wohnungsbaugenossenschaft Erkrath eG

- a) **Schlüter, Claudia**
- b) Sekretärin
- c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Schmidt, Wilfried**
- b) Diplom-Ingenieur i.R.
- c) Verwaltungsrat Kreissparkasse Düsseldorf
Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Erkrath GmbH
Aufsichtsratsmitglied Neander Energie GmbH

- a) **Schriegel, Wolfgang (ab 01.12.2017)**
- b) Pensionär
- c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Schulze, Lore**
- b) im Ruhestand
- c) Aufsichtsratsmitglied Entwicklungsgesellschaft Hochdahl mbH i.L.

- a) **Sohn, Peter**
- b) Prüfer am Landesrechnungshof NRW
- c) keine

- a) **Söhnchen, Marianne**
- b) im Ruhestand
- c) keine

- a) **Spiritus, Dr. Thomas**
- b) Rechtsanwalt
- c) keine

- a) **Stotz, Ekkehart**
- b) im Ruhestand
- c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Teich, Volker**
- b) Lehrer
- c) keine

- a) **Urban, Peter**
- b) Qualitätsbeauftragter
- c) Stv. Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Wedding, Regina**
- b) im Ruhestand
- c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

- a) **Weiß, Ulrich**
- b) Metallbaumeister (selbstständig)
- c) keine

- a) **Wunder, Thomas**
- b) selbstständiger Rechtsanwalt
- c) Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Erkrath GmbH

Anlage 2: Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen der Produkte



Teilergebnisrechnung 2017

01.01.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
Produkt: 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	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	150,00	0,00	-150,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,17	400,00	283,92	-116,08	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	285,83	285,83	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	999,17	550,00	569,75	19,75	0,00
11 - Personalaufwendungen	100.563,17	92.600,00	69.723,95	-22.876,05	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,90	0,00	3.171,28	3.171,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85,68	100,00	85,68	-14,32	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.717,71	241.500,00	221.410,49	-20.089,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	340.641,46	334.200,00	294.391,40	-39.808,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.642,29	-333.650,00	-293.821,65	39.828,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-339.642,29	-333.650,00	-293.821,65	39.828,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-339.642,29	-333.650,00	-293.821,65	39.828,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.642,29	-333.650,00	-293.821,65	39.828,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.01 Politische Gremien
 Produkt: 01.01.01 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,00	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	150,00		0,00	-150,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	569,17	400,00		240,70	-159,30	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	999,17	550,00		240,70	-309,30	0,00
10 - Personalauszahlungen	906.744,26	82.300,00		-739.300,14	-821.600,14	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707,31	0,00		3.007,09	3.007,09	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	232.906,13	241.500,00		229.359,77	-12.140,23	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141.357,70	323.800,00		-506.933,28	-830.733,28	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.140.358,53	-323.250,00		507.173,98	830.423,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		117,81	117,81	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		117,81	117,81	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00		-117,81	-117,81	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.02.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	82,25	100,00	435,25	335,25	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	259.658,10	5.300,00	5.554,20	254,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	276.035,82	5.400,00	5.989,45	589,45	0,00
11 - Personalaufwendungen	696.738,98	724.600,00	599.550,56	-125.049,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.385,38	96.700,00	109.003,75	12.303,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.194,31	1.200,00	1.259,68	59,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.879,91	53.800,00	56.052,51	2.252,51	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	803.698,58	876.800,00	766.366,50	-110.433,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.662,76	-871.400,00	-760.377,05	111.022,95	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-527.662,76	-871.400,00	-760.377,05	111.022,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-527.662,76	-871.400,00	-760.377,05	111.022,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.662,76	-871.400,00	-760.377,05	111.022,95	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68,20	100,00	435,25	335,25	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.513,97	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.713,67	0,00	67,83	67,83	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	606,10	0,00	492,20	492,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.901,94	100,00	995,28	895,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	545.799,98	599.000,00	514.651,56	-84.348,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.035,48	96.700,00	60.949,29	-35.750,71	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	63.123,07	53.800,00	57.117,41	3.317,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.458,53	750.000,00	633.218,26	-116.781,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-632.556,59	-749.900,00	-632.222,98	117.677,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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



Teilergebnisrechnung 2017

01.03.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.297,00	197,00	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	1.100,00	1.297,00	197,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	83.981,60	94.500,00	90.543,54	-3.956,46	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05	1.200,00	885,06	-314,94	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	71,41	100,00	71,42	-28,58	0,00
15 - Transferaufwendungen	150,00	0,00	350,00	350,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.532,02	5.800,00	2.498,06	-3.301,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	89.821,08	101.600,00	94.348,08	-7.251,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.821,08	-100.500,00	-93.051,08	7.448,92	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.821,08	-100.500,00	-93.051,08	7.448,92	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-89.821,08	-100.500,00	-93.051,08	7.448,92	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.821,08	-100.500,00	-93.051,08	7.448,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt: 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100,00	1.297,00	197,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.100,00	1.297,00	197,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	83.981,60	94.500,00	90.543,54	-3.956,46	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86,05	1.200,00	885,06	-314,94	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	150,00	0,00	350,00	350,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.446,85	5.800,00	2.611,88	-3.188,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.664,50	101.500,00	94.390,48	-7.109,52	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.664,50	-100.400,00	-93.093,48	7.306,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.04.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
 Produkt: 01.04.01 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	18,79	0,00	18,80	18,80	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	4.837,00	4.000,00	4.663,76	663,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	625,00	0,00	146,00	146,00	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	5.480,79	4.000,00	4.828,56	828,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	142.134,65	142.900,00	149.048,50	6.148,50	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	144,70	250,00	144,71	-105,29	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.383,77	52.850,00	29.913,45	-22.936,55	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.663,12	196.000,00	179.106,66	-16.893,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.182,33	-192.000,00	-174.278,10	17.721,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.182,33	-192.000,00	-174.278,10	17.721,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-230.182,33	-192.000,00	-174.278,10	17.721,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-230.182,33	-192.000,00	-174.278,10	17.721,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.04 Beschäftigtenvertretung
Produkt: 01.04.01 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.837,00	4.000,00	4.663,76	663,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	625,00	0,00	146,00	146,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.462,00	4.000,00	4.809,76	809,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.218,65	130.400,00	132.268,50	1.868,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	92.330,01	52.850,00	30.652,70	-22.197,30	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.548,66	183.250,00	162.921,20	-20.328,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.086,66	-179.250,00	-158.111,44	21.138,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.05.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	23.939,50	800,00	0,00	-800,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.939,50	800,00	0,00	-800,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	126.545,28	124.400,00	112.002,57	-12.397,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.896,09	55.800,00	53.668,76	-2.131,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	511,42	500,00	511,43	11,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.550,96	18.750,00	4.673,50	-14.076,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.503,75	199.450,00	170.856,26	-28.593,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.564,25	-198.650,00	-170.856,26	27.793,74	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.564,25	-198.650,00	-170.856,26	27.793,74	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-179.564,25	-198.650,00	-170.856,26	27.793,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.564,25	-198.650,00	-170.856,26	27.793,74	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.05 Rechnungsprüfung
 Produkt: 01.05.01 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	111.543,28	118.800,00		112.002,57	-6.797,43	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.713,59	55.800,00		53.668,76	-2.131,24	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	69.810,50	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	33.894,95	0,00		4.830,95	4.830,95	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.962,32	174.600,00		170.502,28	-4.097,72	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.962,32	-174.600,00		-170.502,28	4.097,72	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.06.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	340,00	340,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.584,08	2.500,00	5.144,88	2.644,88	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	3.584,08	2.500,00	5.484,88	2.984,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	238.459,89	221.300,00	226.503,88	5.203,88	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.235,69	65.100,00	63.380,64	-1.719,36	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	622,67	400,00	1.186,08	786,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.353,56	690.600,00	670.159,12	-20.440,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	353.671,81	977.400,00	961.229,72	-16.170,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.087,73	-974.900,00	-955.744,84	19.155,16	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.087,73	-974.900,00	-955.744,84	19.155,16	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-350.087,73	-974.900,00	-955.744,84	19.155,16	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.087,73	-974.900,00	-955.744,84	19.155,16	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.950,12	2.500,00	6.256,78	3.756,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950,12	2.500,00	6.596,78	4.096,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	206.715,89	213.900,00	204.434,88	-9.465,12	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.136,32	65.100,00	63.503,81	-1.596,19	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	71.306,01	690.600,00	644.406,51	-46.193,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.158,22	969.600,00	912.345,20	-57.254,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.208,10	-967.100,00	-905.748,42	61.351,58	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.930,18	81.600,00	62.771,18	-18.828,82	53.250,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	76.930,18	81.600,00	62.771,18	-18.828,82	53.250,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-76.930,18	-81.600,00	-62.771,18	18.828,82	-53.250,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.06.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.01 Sonstige zentrale Dienste
Datenschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	76.930,18	81.600,00	62.771,18	-18.828,82	53.250,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.930,18	-81.600,00	-62.771,18	18.828,82	-53.250,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.06.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.345,67	3.345,67	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	35.873,69	10.000,00	23.644,79	13.644,79	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.873,69	10.000,00	26.990,46	16.990,46	0,00
11 - Personalaufwendungen	960.624,70	799.400,00	960.300,28	160.900,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.525,38	277.200,00	246.204,30	-30.995,70	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	158.864,80	136.650,00	172.011,80	35.361,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.688,40	31.200,00	30.204,98	-995,02	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.376.703,28	1.244.450,00	1.408.721,36	164.271,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.340.829,59	-1.234.450,00	-1.381.730,90	-147.280,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.340.829,59	-1.234.450,00	-1.381.730,90	-147.280,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.340.829,59	-1.234.450,00	-1.381.730,90	-147.280,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.340.829,59	-1.234.450,00	-1.381.730,90	-147.280,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.06.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.695,39	1.695,39	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	16.759,33	10.000,00	26.632,04	16.632,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.759,33	10.000,00	28.327,43	18.327,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	897.881,70	786.800,00	941.943,28	155.143,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.821,45	277.200,00	232.272,99	-44.927,01	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.423,97	31.200,00	31.602,32	402,32	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.127,12	1.095.200,00	1.205.818,59	110.618,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.160.367,79	-1.085.200,00	-1.177.491,16	-92.291,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.500,00	19.331,76	-19.168,24	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.115,00	3.000,00	1.701,00	-1.299,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	48.115,00	41.500,00	21.032,76	-20.467,24	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.715,53	219.000,00	65.632,75	-153.367,25	50.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	86.715,53	219.000,00	65.632,75	-153.367,25	50.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.600,53	-177.500,00	-44.599,99	132.900,01	-50.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.06.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
Produkt: 01.06.02 Bau- und Betriebshof, Werkstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.490,00	3.000,00	1.701,00	-1.299,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.887,62	89.000,00	55.632,75	-33.367,25	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.397,62	-86.000,00	-53.931,75	32.068,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.06.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.951,24	3.000,00	6.357,00	3.357,00	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	2.951,24	3.000,00	6.357,00	3.357,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	218.073,16	224.100,00	233.413,84	9.313,84	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699,44	17.000,00	18.086,76	1.086,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.281,20	3.850,00	261,56	-3.588,44	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.417,92	124.500,00	128.629,50	4.129,50	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.471,72	369.450,00	380.391,66	10.941,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.520,48	-366.450,00	-374.034,66	-7.584,66	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.520,48	-366.450,00	-374.034,66	-7.584,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-336.520,48	-366.450,00	-374.034,66	-7.584,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-336.520,48	-366.450,00	-374.034,66	-7.584,66	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.06.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.06 Zentrale Dienste
 Produkt: 01.06.03 Druckerei und Postdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.909,10	3.000,00	6.241,24	3.241,24	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.909,10	3.000,00	6.241,24	3.241,24	0,00
10	- Personalauszahlungen	218.073,16	224.100,00	233.413,84	9.313,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640,43	17.000,00	19.261,98	2.261,98	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	106.167,46	124.500,00	130.885,69	6.385,69	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.881,05	365.600,00	383.561,51	17.961,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.971,95	-362.600,00	-377.320,27	-14.720,27	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	74,25	74,25	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-74,25	-74,25	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.07.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	420,00	200,00	289,60	89,60	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	420,00	200,00	289,60	89,60	0,00
11 - Personalaufwendungen	48.685,19	61.800,00	61.027,60	-772,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,29	100,00	0,00	-100,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	394,01	400,00	394,01	-5,99	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,98	2.000,00	1.996,13	-3,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.166,47	64.300,00	63.417,74	-882,26	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.746,47	-64.100,00	-63.128,14	971,86	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.746,47	-64.100,00	-63.128,14	971,86	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.746,47	-64.100,00	-63.128,14	971,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.746,47	-64.100,00	-63.128,14	971,86	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,00	200,00	289,60	89,60	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	420,00	200,00	289,60	89,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	48.685,19	61.800,00	61.027,60	-772,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134,29	100,00	0,00	-100,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.913,80	2.000,00	2.045,86	45,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.733,28	63.900,00	63.073,46	-826,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.313,28	-63.700,00	-62.783,86	916,14	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	418,76	-581,24	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000,00	418,76	-581,24	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-418,76	581,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000,00	418,76	-581,24	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	-418,76	581,24	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.08.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	46.941,10	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	4.521,38	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	908.815,35	343.000,00	415.489,91	72.489,91	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	960.277,83	343.000,00	417.335,91	74.335,91	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.620.094,93	2.214.100,00	2.370.242,08	156.142,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	1.492.790,00	1.603.000,00	1.756.387,87	153.387,87	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.832,64	110.000,00	113.565,43	3.565,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.755,52	1.400,00	1.732,72	332,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.049,61	156.800,00	87.958,75	-68.841,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.440.522,70	4.085.300,00	4.329.886,85	244.586,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.480.244,87	-3.742.300,00	-3.912.550,94	-170.250,94	0,00
19 + Finanzerträge	29.560,95	0,00	102.307,45	102.307,45	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.560,95	0,00	102.307,45	102.307,45	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.450.683,92	-3.742.300,00	-3.810.243,49	-67.943,49	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.450.683,92	-3.742.300,00	-3.810.243,49	-67.943,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.450.683,92	-3.742.300,00	-3.810.243,49	-67.943,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.125,34	0,00		2.452,42	2.452,42	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.521,38	0,00		1.846,00	1.846,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.677,35	0,00		91,00	91,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.324,07	0,00		4.389,42	4.389,42	0,00
10 - Personalauszahlungen	896.416,00	1.662.500,00		941.355,10	-721.144,90	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	1.424.899,00	1.460.000,00		1.715.014,87	255.014,87	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.832,64	110.000,00		113.565,43	3.565,43	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	77.529,45	85.500,00		84.232,02	-1.267,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.677,09	3.318.000,00		2.854.167,42	-463.832,58	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.454.353,02	-3.318.000,00		-2.849.778,00	468.222,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	70.000,00	70.000,00		70.000,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.000,00	-70.000,00		-70.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.01 Personalsteuerung / -entwicklung & -service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.08.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.02 Ausgliederte Bereiche

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.158,21	1.204.500,00	1.144.295,97	-60.204,03	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6,00	6,00	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	1.127.158,21	1.204.500,00	1.144.301,97	-60.198,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.025.131,12	1.157.600,00	1.168.537,02	10.937,02	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	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	969,06	0,00	462,07	462,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.026.100,18	1.157.600,00	1.168.999,09	11.399,09	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	101.058,03	46.900,00	-24.697,12	-71.597,12	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	101.058,03	46.900,00	-24.697,12	-71.597,12	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	101.058,03	46.900,00	-24.697,12	-71.597,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.058,03	46.900,00	-24.697,12	-71.597,12	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.08.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.08 Personalmanagement und Organisationsangelegenheiten
Produkt: 01.08.02 Ausgliederte Bereiche

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	1	2	3	2017	
			in EUR		
				4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.103.558,02	1.204.500,00	1.166.480,24	-38.019,76
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.558,02	1.204.500,00	1.166.480,24	-38.019,76
10	- Personalauszahlungen	1.229.373,79	1.223.400,00	1.262.885,35	39.485,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	909,03	0,00	564,80	564,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230.282,82	1.223.400,00	1.263.450,15	40.050,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.724,80	-18.900,00	-96.969,91	0,00
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.09.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	50,00	50,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,75	50,00	0,00	-50,00	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	981,75	100,00	50,00	-50,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	275.434,34	261.600,00	288.464,62	26.864,62	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.474,03	2.500,00	16,97	-2.483,03	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.772,54	1.200,00	1.264,73	64,73	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.010,91	21.100,00	15.492,10	-5.607,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	371.691,82	286.400,00	305.238,42	18.838,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.710,07	-286.300,00	-305.188,42	-18.888,42	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.710,07	-286.300,00	-305.188,42	-18.888,42	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.710,07	-286.300,00	-305.188,42	-18.888,42	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-370.710,07	-286.300,00	-305.188,42	-18.888,42	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.09.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	981,75	50,00	0,00	-50,00	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	981,75	100,00	50,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	219.920,34	227.300,00	236.294,62	8.994,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.854,08	2.500,00	16,97	-2.483,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	282,64	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.747,80	21.100,00	18.812,18	-2.287,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.804,86	251.100,00	255.123,77	4.023,77	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.823,11	-251.000,00	-255.073,77	-4.073,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	645,46	645,46	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	645,46	645,46	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-645,46	-645,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.09.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.01 Zentraler Finanzdienst, Haushalt und Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	645,46	645,46	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	-645,46	-645,46	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.09.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	6.500,00	0,00	-6.500,00	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	3.380,83	1.000,00	2.772,93	1.772,93	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	3.380,83	7.500,00	2.772,93	-4.727,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	662.505,53	567.700,00	668.241,02	100.541,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.249,77	36.000,00	27.415,76	-8.584,24	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	313.440,16	3.400,00	319.686,67	316.286,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.652,14	29.100,00	26.891,26	-2.208,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.814.847,60	636.200,00	1.042.234,71	406.034,71	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.811.466,77	-628.700,00	-1.039.461,78	-410.761,78	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	19.875,83	19.875,83	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	19.405,83	19.405,83	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.811.466,77	-628.700,00	-1.020.055,95	-391.355,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.811.466,77	-628.700,00	-1.020.055,95	-391.355,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.811.466,77	-628.700,00	-1.020.055,95	-391.355,95	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.09.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.09.02 Finanzbuchhaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.175,19	1.000,00	2.772,93	1.772,93	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	26.580,83	26.580,83	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,19	7.500,00	29.353,76	21.853,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	532.897,53	534.000,00	464.394,02	-69.605,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.030,77	36.000,00	28.129,76	-7.870,24	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.706,03	29.100,00	20.592,52	-8.507,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.634,33	599.100,00	513.586,30	-85.513,70	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-617.459,14	-591.600,00	-484.232,54	107.367,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.09.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	657,00	500,00	744,00	244,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.175,91	16.000,00	15.201,00	-799,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	57.842,13	80.000,00	106.594,92	26.594,92	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.675,04	96.500,00	122.539,92	26.039,92	0,00
11 - Personalaufwendungen	436.693,94	562.200,00	503.778,27	-58.421,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	430,07	430,07	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	269,43	250,00	269,43	19,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.836,09	23.200,00	22.922,39	-277,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.799,46	585.650,00	527.400,16	-58.249,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.124,42	-489.150,00	-404.860,24	84.289,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.124,42	-489.150,00	-404.860,24	84.289,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-380.124,42	-489.150,00	-404.860,24	84.289,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.124,42	-489.150,00	-404.860,24	84.289,76	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.09.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.09.03 Abgaben und Forderungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657,00	500,00	744,00	244,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.175,91	16.000,00	15.201,00	-799,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	68.711,55	80.000,00	70.144,37	-9.855,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.544,46	96.500,00	86.089,37	-10.410,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	474.235,34	500.300,00	466.236,87	-34.063,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	430,07	430,07	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.732,81	23.200,00	23.550,59	350,59	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.968,15	523.500,00	490.217,53	-33.282,47	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.423,69	-427.000,00	-404.128,16	22.871,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.10.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.478,16	100,00	46.383,65	46.283,65	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	300,00	1.001,00	701,00	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	5.478,16	400,00	47.384,65	46.984,65	0,00
11 - Personalaufwendungen	414.076,51	596.300,00	614.439,45	18.139,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.454,98	322.000,00	140.267,98	-181.732,02	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	142.532,82	153.400,00	153.584,11	184,11	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.644,71	427.000,00	345.673,07	-81.326,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	920.709,02	1.498.700,00	1.253.964,61	-244.735,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.230,86	-1.498.300,00	-1.206.579,96	291.720,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-915.230,86	-1.498.300,00	-1.206.579,96	291.720,04	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-915.230,86	-1.498.300,00	-1.206.579,96	291.720,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-915.230,86	-1.498.300,00	-1.206.579,96	291.720,04	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.10.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	434.070,51	553.600,00		521.858,45	-31.741,55	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.914,80	322.000,00		145.111,27	-176.888,73	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	297.453,71	427.000,00		380.742,74	-46.257,26	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.439,02	1.302.600,00		1.047.712,46	-254.887,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.439,02	-1.302.600,00		-1.047.712,46	254.887,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000,00		7.834,74	-6.165,26	19.700,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	36.000,00		0,00	-36.000,00	36.000,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.518,59	190.000,00		141.605,94	-48.394,06	62.500,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	53.484,35	113.250,00		82.826,27	-30.423,73	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	117.002,94	353.250,00		232.266,95	-120.983,05	118.200,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-117.002,94	-353.250,00		-232.266,95	120.983,05	-118.200,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0299 Verkabelung Klinkerweg 10					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.700,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 67900084 Anbringen eines Deckenbeamers und einer Leinwand im Sitzungssaal						



Teilfinanzrechnung 2017

01.10.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 01.10.01 Benutzerservice und Consulting, Organisation, Telekommunikation

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Rathaus					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	708,97	20.000,00	7.834,74	-12.165,26	6.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-708,97	-20.000,00	-7.834,74	12.165,26	-6.000,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.11.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.11 Recht
 Produkt: 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	225,00	500,00	122,50	-377,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	441,84	441,84	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.499,58	1.100,00	6.871,34	5.771,34	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	12.724,58	1.600,00	7.435,68	5.835,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	96.189,51	103.900,00	213.664,02	109.764,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.507,19	15.000,00	72.297,58	57.297,58	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	384,76	400,00	384,74	-15,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.123,22	58.350,00	53.084,70	-5.265,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	133.204,68	177.650,00	339.431,04	161.781,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.480,10	-176.050,00	-331.995,36	-155.945,36	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-120.480,10	-176.050,00	-331.995,36	-155.945,36	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.480,10	-176.050,00	-331.995,36	-155.945,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.480,10	-176.050,00	-331.995,36	-155.945,36	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.11.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500,00	122,50	-377,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	441,84	441,84	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.480,54	1.100,00	9.930,38	8.830,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.705,54	1.600,00	10.494,72	8.894,72	0,00
10	- Personalauszahlungen	71.118,37	95.600,00	156.972,16	61.372,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.579,63	15.000,00	74.225,14	59.225,14	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	20.186,84	58.350,00	47.136,65	-11.213,35	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.884,84	168.950,00	278.333,95	109.383,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.179,30	-167.350,00	-267.839,23	-100.489,23	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.11.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Vergabewesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	27.450,00	27.454,00	4,00	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	27.450,00	27.454,00	4,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.539,38	52.600,00	43.013,81	-9.586,19	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	2.609,18	200,00	3.420,45	3.220,45	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518,60	2.100,00	1.946,14	-153,86	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	56.667,16	54.900,00	48.380,40	-6.519,60	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.667,16	-27.450,00	-20.926,40	6.523,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.667,16	-27.450,00	-20.926,40	6.523,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.667,16	-27.450,00	-20.926,40	6.523,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.667,16	-27.450,00	-20.926,40	6.523,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.11.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.02 Vergabewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	1	2	3	2017	
			in EUR		
				4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	27.450,00	27.454,00	4,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.450,00	27.454,00	4,00
10	- Personalauszahlungen	50.539,38	52.600,00	43.013,81	-9.586,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.492,16	2.100,00	1.996,79	-103,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.031,54	54.700,00	45.010,60	-9.689,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.031,54	-27.250,00	-17.556,60	9.693,40
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.11.03

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	1.500,00	1.200,00	-300,00	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	1.440,00	1.500,00	1.200,00	-300,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	50.765,09	54.200,00	14.273,30	-39.926,70	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	580,72	580,72	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151,72	150,00	151,71	1,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.146,66	6.100,00	1.537,39	-4.562,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.063,47	60.450,00	16.543,12	-43.906,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.623,47	-58.950,00	-15.343,12	43.606,88	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.623,47	-58.950,00	-15.343,12	43.606,88	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.623,47	-58.950,00	-15.343,12	43.606,88	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.623,47	-58.950,00	-15.343,12	43.606,88	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.11.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.11 Recht
Produkt: 01.11.03 Erschließungsbeiträge, Ausbaubeiträge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	1.500,00	1.224,00	-276,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,00	1.500,00	1.224,00	-276,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	50.765,09	54.200,00	14.273,30	-39.926,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	580,72	580,72	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.121,60	6.100,00	1.460,79	-4.639,21	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.886,69	60.300,00	16.314,81	-43.985,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.422,69	-58.800,00	-15.090,81	43.709,19	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.12.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	61.897,86	43.000,00	37.053,23	-5.946,77	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	179.912,61	175.000,00	211.569,51	36.569,51	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.132,85	21.350,00	22.239,25	889,25	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	247.808,62	80.400,00	213.458,95	133.058,95	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	509.751,94	319.750,00	484.320,94	164.570,94	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.066.932,15	1.490.150,00	1.385.095,83	-105.054,17	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.130,54	1.363.400,00	1.164.882,68	-198.517,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	363.395,01	365.400,00	361.710,86	-3.689,14	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.876,64	406.400,00	396.856,10	-9.543,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.243.334,34	3.625.350,00	3.308.545,47	-316.804,53	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.733.582,40	-3.305.600,00	-2.824.224,53	481.375,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.733.582,40	-3.305.600,00	-2.824.224,53	481.375,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.733.582,40	-3.305.600,00	-2.824.224,53	481.375,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-30.326,55	-30.326,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.733.582,40	-3.305.600,00	-2.854.551,08	451.048,92	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.12.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
 Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.987,00	8.000,00	4.324,82	-3.675,18	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.053,73	175.000,00	212.574,36	37.574,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.132,85	21.350,00	22.242,25	892,25	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	173.219,19	80.000,00	212.427,78	132.427,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.392,77	284.350,00	451.569,21	167.219,21	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.044.717,15	1.473.050,00	1.262.170,83	-210.879,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.405,49	1.363.400,00	1.243.920,05	-119.479,95	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	365.217,99	406.400,00	385.289,69	-21.110,31	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.340,63	3.242.850,00	2.891.380,57	-351.469,43	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.434.947,86	-2.958.500,00	-2.439.811,36	518.688,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500,00	2.410,78	-89,22	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	2.500,00	2.410,78	-89,22	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	1.044.650,00	0,00	-1.044.650,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.271,03	34.000,00	20.373,43	-13.626,57	1.600,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	42.980,98	1.078.650,00	20.373,43	-1.058.276,57	1.600,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-42.980,98	-1.076.150,00	-17.962,65	1.058.187,35	-1.600,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.12.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Produkt: 01.12.01 Immobilienmanagement
 Hausverwaltung, Instandhaltung städtischer Immobilien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2001					
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.044.650,00	0,00	-1.044.650,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.044.650,00	0,00	1.044.650,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	42.980,98	34.000,00	20.373,43	-13.626,57	1.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.980,98	-34.000,00	-20.373,43	13.626,57	-1.600,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.13.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	102,00	100,00	225,00	125,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.742,06	70.800,00	66.260,99	-4.539,01	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.351,17	100,00	39.781,05	39.681,05	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	75.195,23	71.000,00	106.267,04	35.267,04	0,00
11 - Personalaufwendungen	98.887,12	95.400,00	105.960,80	10.560,80	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.586,16	33.500,00	9.882,49	-23.617,51	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.227,60	1.750,00	1.066,64	-683,36	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.572,70	13.300,00	11.833,16	-1.466,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.273,58	143.950,00	128.743,09	-15.206,91	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.078,35	-72.950,00	-22.476,05	50.473,95	0,00
19 + Finanzerträge	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	525,68	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.552,67	-72.950,00	-22.476,05	50.473,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.552,67	-72.950,00	-22.476,05	50.473,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.729,05	-13.729,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.552,67	-72.950,00	-36.205,10	36.744,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.13.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
 Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100,00		225,00	125,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.246,12	70.800,00		65.112,77	-5.687,23	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	160,15	100,00		712,02	612,02	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.508,27	71.000,00		66.049,79	-4.950,21	0,00
10 - Personalauszahlungen	73.285,12	75.300,00		78.756,80	3.456,80	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.659,94	33.500,00		4.211,91	-29.288,09	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	10.163,74	13.300,00		11.416,43	-1.883,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.108,80	122.100,00		94.385,14	-27.714,86	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.600,53	-51.100,00		-28.335,35	22.764,65	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.823,28	91.100,00		241.824,50	150.724,50	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	218.935,06	1.800.000,00		0,00	-1.800.000,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	221.758,34	1.891.100,00		241.824,50	-1.649.275,50	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.785,17	800.000,00		6.607,86	-793.392,14	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.505,67	0,00		203,00	203,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	100.323,63	2.000.000,00		249.857,29	-1.750.142,71	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	191.614,47	2.800.000,00		256.668,15	-2.543.331,85	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	30.143,87	-908.900,00		-14.843,65	894.056,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.13.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.01 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0084					
Grunderwerb					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.785,17	800.000,00	6.607,86	-793.392,14	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.785,17	-800.000,00	-6.607,86	793.392,14	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	218.935,06	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	100.323,63	2.000.000,00	249.857,29	-1.750.142,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.611,43	-200.000,00	-249.857,29	-49.857,29	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

01.13.02

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.004,09	134.000,00	134.004,10	4,10	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	54.692,76	80.500,00	42.375,06	-38.124,94	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.554,70	0,00	173,04	173,04	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	193.251,55	237.000,00	176.552,20	-60.447,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	192.010,71	201.400,00	209.155,45	7.755,45	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.520,60	205.900,00	372.780,14	166.880,14	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	262.626,21	265.650,00	261.762,43	-3.887,57	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571,44	1.400,00	1.111,16	-288,84	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	634.728,96	674.350,00	844.809,18	170.459,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.477,41	-437.350,00	-668.256,98	-230.906,98	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-441.477,41	-437.350,00	-668.256,98	-230.906,98	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-441.477,41	-437.350,00	-668.256,98	-230.906,98	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-17.688,84	-17.688,84	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.477,41	-437.350,00	-685.945,82	-248.595,82	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.13.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.203,76	80.500,00	42.225,06	-38.274,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	178,46	0,00	173,04	173,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.382,22	80.500,00	42.398,10	-38.101,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	192.010,71	201.400,00	209.155,45	7.755,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.535,49	205.900,00	315.759,85	109.859,85	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.037,66	1.400,00	1.414,86	14,86	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.583,86	408.700,00	526.330,16	117.630,16	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.201,64	-328.200,00	-483.932,06	-155.732,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.929,03	0,00	1.472,48	1.472,48	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	225.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,08	58.000,00	27.221,81	-30.778,19	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.432,11	283.000,00	28.694,29	-254.305,71	225.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.432,11	-283.000,00	-28.694,29	254.305,71	-225.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

01.13.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt: 01.13.02 Stadthalle / Bürgerhaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900213 Sanierung Bürgerhaus					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	225.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	6.432,11	58.000,00	28.694,29	-29.305,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.432,11	-58.000,00	-28.694,29	29.305,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.01.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	5.483,00	15.000,00	10.610,99	-4.389,01	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	954,78	1.000,00	136,30	-863,70	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	23.311,36	25.200,00	29.046,34	3.846,34	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	29.749,14	41.200,00	39.793,63	-1.406,37	0,00
11 - Personalaufwendungen	383.386,81	398.600,00	238.550,22	-160.049,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.220,86	156.050,00	64.146,27	-91.903,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.930,19	7.900,00	8.930,18	1.030,18	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600,50	7.400,00	7.146,58	-253,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.138,36	569.950,00	318.773,25	-251.176,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.389,22	-528.750,00	-278.979,62	249.770,38	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-432.389,22	-528.750,00	-278.979,62	249.770,38	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.389,22	-528.750,00	-278.979,62	249.770,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.389,22	-528.750,00	-278.979,62	249.770,38	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
 Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.321,50	15.000,00	8.585,82	-6.414,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	930,61	1.000,00	160,47	-839,53	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.592,27	23.000,00	21.860,27	-1.139,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.844,38	39.000,00	30.606,56	-8.393,44	0,00
10	- Personalauszahlungen	348.450,81	361.900,00	333.908,22	-27.991,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.002,12	156.050,00	62.955,26	-93.094,74	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	11.326,43	7.400,00	5.805,40	-1.594,60	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.779,36	525.350,00	402.668,88	-122.681,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.934,98	-486.350,00	-372.062,32	114.287,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	429,48	-70,52	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	429,48	-70,52	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-500,00	-429,48	70,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500,00	429,48	-70,52	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	-429,48	70,52	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.02.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	37.708,29	22.000,00	25.998,70	3.998,70	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	105,00	500,00	-31,00	-531,00	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	37.813,29	22.500,00	25.967,70	3.467,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	94.704,05	101.800,00	103.341,18	1.541,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858,00	1.000,00	901,87	-98,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.103,33	950,00	1.103,34	153,34	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,82	600,00	75,20	-524,80	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	98.168,20	104.350,00	105.421,59	1.071,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.354,91	-81.850,00	-79.453,89	2.396,11	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.354,91	-81.850,00	-79.453,89	2.396,11	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.354,91	-81.850,00	-79.453,89	2.396,11	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.354,91	-81.850,00	-79.453,89	2.396,11	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.01 Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.489,30	22.000,00	33.874,31	11.874,31	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	177,90	500,00	585,50	85,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.667,20	22.500,00	34.459,81	11.959,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	80.774,05	84.600,00	84.667,18	67,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858,00	1.000,00	901,87	-98,13	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.538,41	600,00	169,08	-430,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.170,46	86.200,00	85.738,13	-461,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.503,26	-63.700,00	-51.278,32	12.421,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.02.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
 Produkt: 02.02.02 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	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	84.363,96	90.000,00	73.423,86	-16.576,14	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027,48	10.000,00	7.274,39	-2.725,61	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	248,40	1.000,00	1.710,90	710,90	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	94.639,84	101.000,00	82.409,15	-18.590,85	0,00
11 - Personalaufwendungen	24.393,77	25.800,00	25.574,74	-225,26	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.105,94	52.500,00	30.827,33	-21.672,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549,07	550,00	549,07	-0,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.196,58	24.200,00	20.932,58	-3.267,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.245,36	103.050,00	77.883,72	-25.166,28	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.605,52	-2.050,00	4.525,43	6.575,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.605,52	-2.050,00	4.525,43	6.575,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.605,52	-2.050,00	4.525,43	6.575,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.605,52	-2.050,00	4.525,43	6.575,43	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.02 Gewerbewesen
Produkt: 02.02.02 Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800,05	90.000,00	75.805,05	-14.194,95	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.027,52	10.000,00	7.274,41	-2.725,59	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	218,59	1.000,00	251,68	-748,32	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.046,16	101.000,00	83.331,14	-17.668,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.393,77	25.800,00	25.574,74	-225,26	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.209,74	52.500,00	32.214,66	-20.285,34	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.181,20	24.200,00	20.977,04	-3.222,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.784,71	102.500,00	78.766,44	-23.733,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.738,55	-1.500,00	4.564,70	6.064,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.03.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	51.651,38	55.000,00	76.660,34	21.660,34	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	51.651,38	55.000,00	76.660,34	21.660,34	0,00
11 - Personalaufwendungen	140.483,17	140.300,00	145.880,07	5.580,07	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	121,28	100,00	111,74	11,74	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,24	100,00	247,18	147,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.872,69	140.500,00	146.238,99	5.738,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.221,31	-85.500,00	-69.578,65	15.921,35	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.221,31	-85.500,00	-69.578,65	15.921,35	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-90.221,31	-85.500,00	-69.578,65	15.921,35	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.221,31	-85.500,00	-69.578,65	15.921,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.01 Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Verkehrserziehung, Personen- und Güterbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.579,34	55.000,00	74.430,80	19.430,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	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	56.579,34	55.000,00	74.430,80	19.430,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	121.197,17	125.500,00	124.999,07	-500,93	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	1.206,35	100,00	354,85	254,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.403,52	125.600,00	125.353,92	-246,08	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.824,18	-70.600,00	-50.923,12	19.676,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.03.02

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	146.575,78	170.000,00	120.800,73	-49.199,27	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	146.575,78	170.000,00	120.800,73	-49.199,27	0,00
11 - Personalaufwendungen	141.672,92	141.300,00	127.156,65	-14.143,35	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	1.611,85	1.500,00	1.611,84	111,84	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,10	3.000,00	116,71	-2.883,29	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	145.888,87	145.800,00	128.885,20	-16.914,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	686,91	24.200,00	-8.084,47	-32.284,47	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	686,91	24.200,00	-8.084,47	-32.284,47	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	686,91	24.200,00	-8.084,47	-32.284,47	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	686,91	24.200,00	-8.084,47	-32.284,47	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.03 Verkehrsangelegenheiten
Produkt: 02.03.02 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	149.643,81	170.000,00	123.839,73	-46.160,27	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.643,81	170.000,00	123.839,73	-46.160,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	141.672,92	141.300,00	127.156,65	-14.143,35	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	2.549,27	3.000,00	218,12	-2.781,88	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.222,19	144.300,00	127.374,77	-16.925,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.421,62	25.700,00	-3.535,04	-29.235,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.04.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	325.452,15	320.000,00	361.918,70	41.918,70	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	3.979,00	479,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.549,90	5.100,00	4.886,46	-213,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	331.002,05	328.600,00	370.784,16	42.184,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	316.586,64	380.800,00	258.798,73	-122.001,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.666,20	53.500,00	49.467,05	-4.032,95	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.792,10	5.100,00	4.042,69	-1.057,31	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.737,34	175.600,00	220.586,30	44.986,30	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	538.782,28	615.000,00	532.894,77	-82.105,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.780,23	-286.400,00	-162.110,61	124.289,39	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.780,23	-286.400,00	-162.110,61	124.289,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-207.780,23	-286.400,00	-162.110,61	124.289,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-207.780,23	-286.400,00	-162.110,61	124.289,39	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
 Ausweise und Dokumente

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.389,85	320.000,00	362.197,00	42.197,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500,00	3.979,00	479,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.372,90	5.000,00	5.182,41	182,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.762,75	328.500,00	371.358,41	42.858,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	304.313,64	373.300,00	244.798,73	-128.501,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.132,30	53.500,00	50.621,45	-2.878,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	180.857,14	175.600,00	212.463,50	36.863,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.303,08	602.400,00	507.883,68	-94.516,32	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.540,33	-273.900,00	-136.525,27	137.374,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.04 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 02.04.01 Meldeangelegenheiten
Ausweise und Dokumente

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.05.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
 Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	32.584,40	35.000,00	42.028,90	7.028,90	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,80	4.000,00	2.294,00	-1.706,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.669,14	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	38.344,34	39.000,00	44.322,90	5.322,90	0,00
11 - Personalaufwendungen	161.658,74	158.900,00	167.345,56	8.445,56	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.523,13	4.000,00	2.648,82	-1.351,18	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	833,88	600,00	846,50	246,50	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.277,76	5.700,00	1.639,88	-4.060,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.293,51	169.200,00	172.480,76	3.280,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.949,17	-130.200,00	-128.157,86	2.042,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.949,17	-130.200,00	-128.157,86	2.042,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-130.949,17	-130.200,00	-128.157,86	2.042,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.949,17	-130.200,00	-128.157,86	2.042,14	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
 Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.584,40	35.000,00	42.028,90	7.028,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.090,80	4.000,00	2.294,00	-1.706,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180,20	0,00	488,94	488,94	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	37.855,40	39.000,00	44.811,84	5.811,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	145.972,74	146.300,00	121.783,56	-24.516,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,05	4.000,00	2.679,97	-1.320,03	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	4.227,37	5.700,00	1.747,90	-3.952,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.223,16	156.000,00	126.211,43	-29.788,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.367,76	-117.000,00	-81.399,59	35.600,41	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600,00	260,99	-339,01	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	600,00	260,99	-339,01	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-600,00	-260,99	339,01	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.05.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.05 Personenstandswesen
Produkt: 02.05.01 Standesamtsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600,00	260,99	-339,01	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600,00	-260,99	339,01	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.06.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	54.000,00	54.310,68	310,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	54.000,00	54.310,68	310,68	0,00
11 - Personalaufwendungen	22.086,13	23.300,00	23.093,22	-206,78	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	382,31	400,00	382,32	-17,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207,06	85.600,00	69.436,08	-16.163,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.675,50	109.300,00	92.911,62	-16.388,38	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.675,50	-55.300,00	-38.600,94	16.699,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.675,50	-55.300,00	-38.600,94	16.699,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.675,50	-55.300,00	-38.600,94	16.699,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.675,50	-55.300,00	-38.600,94	16.699,06	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.06.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.06 Wahlen und Statistik
 Produkt: 02.06.01 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	54.000,00	52.600,00	-1.400,00	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	54.000,00	52.600,00	-1.400,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.086,13	23.300,00	23.093,22	-206,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	995,98	85.600,00	69.718,99	-15.881,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.082,11	108.900,00	92.812,21	-16.087,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.082,11	-54.900,00	-40.212,21	14.687,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.07.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
Gefahrenvorbeugung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	163.661,97	82.600,00	96.748,47	14.148,47	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.781,73	34.000,00	52.796,39	18.796,39	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	43,23	43,23	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500,00	7.379,01	3.879,01	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.650,23	22.200,00	28.251,41	6.051,41	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.100,00	153.382,38	98.282,38	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	200.093,93	197.400,00	338.600,89	141.200,89	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.925.700,47	2.763.600,00	3.114.029,15	350.429,15	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.596,63	440.900,00	357.604,51	-83.295,49	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	236.353,53	216.700,00	257.812,82	41.112,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.397,72	384.300,00	435.575,65	51.275,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.918.048,35	3.805.500,00	4.165.022,13	359.522,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.717.954,42	-3.608.100,00	-3.826.421,24	-218.321,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.717.954,42	-3.608.100,00	-3.826.421,24	-218.321,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.717.954,42	-3.608.100,00	-3.826.421,24	-218.321,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.717.954,42	-3.608.100,00	-3.826.421,24	-218.321,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.07.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
 Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
 Gefahrenvorbeugung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	77.981,27	77.981,27	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.301,85	34.000,00	56.545,86	22.545,86	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	43,23	43,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.977,55	3.500,00	7.379,01	3.879,01	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.819,58	3.000,00	1.812,49	-1.187,51	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.098,98	40.500,00	143.761,86	103.261,86	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.125.315,61	2.235.500,00	2.316.480,82	80.980,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.661,05	440.900,00	381.276,17	-59.623,83	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	303.891,50	384.300,00	498.966,92	114.666,92	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.754.868,16	3.060.700,00	3.196.723,91	136.023,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.722.769,18	-3.020.200,00	-3.052.962,05	-32.762,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.252,33	62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.900,00	7.000,00	8.931,00	1.931,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	64.152,33	69.000,00	8.931,00	-60.069,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	23.474,00	586.000,00	125.607,80	-460.392,20	428.550,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.918,46	318.000,00	229.892,57	-88.107,43	132.500,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	19.450,00	14.950,05	-4.499,95	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	193.392,46	923.450,00	370.450,42	-552.999,58	561.050,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-129.240,13	-854.450,00	-361.519,42	492.930,58	-561.050,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.07.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.07 Feuerwehr
 Produkt: 02.07.01 Gefahrenabwehr
 Gefahrenvorbeugung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0202 Neubau Feuerwehrgerätehaus Alt Erkrath					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.009,14	391.000,00	5.973,80	-385.026,20	314.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.009,14	-391.000,00	-5.973,80	385.026,20	-314.600,00
Maßnahme: 67900194 Neubau Feuer- und Rettungswache Hochdahl					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.464,86	195.000,00	119.634,00	-75.366,00	113.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.464,86	-195.000,00	-119.634,00	75.366,00	-113.950,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	64.152,33	69.000,00	8.931,00	-60.069,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	39.834,87	131.100,00	75.185,70	-55.914,30	45.650,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.317,46	-62.100,00	-66.254,70	-4.154,70	-45.650,00



Teilergebnisrechnung 2017

02.08.01

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.898,44	14.500,00	10.000,00	-4.500,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.631,47	1.100.000,00	1.183.689,24	83.689,24	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.712,69	0,00	11.771,68	11.771,68	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31.757,10	0,00	3.121,11	3.121,11	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.201.999,70	1.114.500,00	1.208.582,03	94.082,03	0,00
11 - Personalaufwendungen	978.345,34	1.216.100,00	1.076.932,11	-139.167,89	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.323,95	317.050,00	307.455,19	-9.594,81	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.014,52	80.550,00	97.781,59	17.231,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.876,91	128.400,00	125.084,29	-3.315,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.484.560,72	1.742.100,00	1.607.253,18	-134.846,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.561,02	-627.600,00	-398.671,15	228.928,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.561,02	-627.600,00	-398.671,15	228.928,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-282.561,02	-627.600,00	-398.671,15	228.928,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.561,02	-627.600,00	-398.671,15	228.928,85	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.08.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
 Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.642,45	14.500,00		20.255,99	5.755,99	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.893,79	1.100.000,00		1.281.677,36	181.677,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.564,38	0,00		8.077,05	8.077,05	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	3.450,00	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	1.140.550,62	1.114.500,00		1.310.010,40	195.510,40	0,00
10 - Personalauszahlungen	945.955,03	1.216.100,00		1.052.862,51	-163.237,49	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.048,00	297.050,00		279.480,43	-17.569,57	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	127.027,68	128.400,00		127.449,69	-950,31	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.353.030,71	1.641.550,00		1.459.792,63	-181.757,37	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.480,09	-527.050,00		-149.782,23	377.267,77	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.666,03	64.400,00		49.881,44	-14.518,56	7.850,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300,00		0,00	-300,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	146.666,03	64.700,00		49.881,44	-14.818,56	7.850,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-146.666,03	-64.700,00		-49.881,44	14.818,56	-7.850,00



Teilfinanzrechnung 2017

02.08.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02.08 Rettungsdienst
Produkt: 02.08.01 Notfallrettung und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.274,30	64.700,00	49.881,44	-14.818,56	7.850,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.274,30	-64.700,00	-49.881,44	14.818,56	-7.850,00



Teilergebnisrechnung 2017

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.890.612,99	2.039.350,00	2.091.992,00	52.642,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020.372,37	1.014.850,00	1.026.332,72	11.482,72	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.061,56	8.100,00	8.004,90	-95,10	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.729,52	3.500,00	112.073,93	108.573,93	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	2.926.776,44	3.065.800,00	3.238.403,55	172.603,55	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.245.400,27	2.505.400,00	2.366.845,23	-138.554,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.040.290,61	2.218.500,00	2.218.272,61	-227,39	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	701.626,93	690.950,00	703.745,87	12.795,87	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.528.449,60	1.676.400,00	1.619.049,49	-57.350,51	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.762,25	149.200,00	294.273,72	145.073,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.777.529,66	7.240.450,00	7.202.186,92	-38.263,08	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.850.753,22	-4.174.650,00	-3.963.783,37	210.866,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.850.753,22	-4.174.650,00	-3.963.783,37	210.866,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.850.753,22	-4.174.650,00	-3.963.783,37	210.866,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-45.487,19	-45.487,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.850.753,22	-4.174.650,00	-4.009.270,56	165.379,44	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.149,04	1.113.450,00	1.129.078,91	15.628,91	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.837,83	1.014.850,00	1.019.626,47	4.776,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.591,94	8.100,00	8.004,90	-95,10	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.371,34	3.500,00	9.204,97	5.704,97	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.950,15	2.139.900,00	2.165.915,25	26.015,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.778.360,22	2.505.400,00	2.833.885,28	328.485,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.086,60	2.500.100,00	2.389.080,79	-111.019,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.510.432,69	1.676.400,00	1.637.384,63	-39.015,37	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	252.451,22	149.200,00	145.530,76	-3.669,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.419.330,73	6.831.100,00	7.005.881,46	174.781,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.316.380,58	-4.691.200,00	-4.839.966,21	-148.766,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.454,74	131.050,00	66.422,63	-64.627,37	15.000,00
25	- für Baumaßnahmen	31.741,69	92.950,00	11.279,49	-81.670,51	7.950,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.259,84	159.000,00	126.391,27	-32.608,73	29.600,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	146.456,27	383.000,00	204.093,39	-178.906,61	52.550,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-146.456,27	-383.000,00	-204.093,39	178.906,61	-52.550,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0168					
GS Willbeck, Anbau eines Sozialraumes					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019,43	7.950,00	0,00	-7.950,00	7.950,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.019,43	-7.950,00	0,00	7.950,00	-7.950,00
Maßnahme: 0250					
Gemeinschaftsgrundschule Erkrath Umgestaltung Schulhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	43.050,00	36.995,39	-6.054,61	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.050,00	-36.995,39	6.054,61	0,00
Maßnahme: 0257					
GS Sandheide Erneuerung Trafostation					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0258					
GS Trills Erneuerung Trafostation					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.000,00	14.953,27	-23.046,73	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000,00	-14.953,27	23.046,73	0,00
Maßnahme: 67900070					
Sechseckschule, Sondermaßnahmen Außenanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.274,73	5.000,00	11.279,49	6.279,49	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.274,73	-5.000,00	-11.279,49	-6.279,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900229 Johannesschule, Neubau Treppenanlage					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
Maßnahme: 67900249 GS Willbeck, Außenanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	42.426,83	112.000,00	75.303,29	-36.696,71	16.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.426,83	-112.000,00	-75.303,29	36.696,71	-16.600,00



Teilergebnisrechnung 2017

03.01.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	234.111,68	165.000,00	235.345,06	70.345,06	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	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	786,97	1.200,00	7.777,01	6.577,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	234.953,73	166.200,00	243.122,07	76.922,07	0,00
11 - Personalaufwendungen	156.268,51	170.500,00	175.039,54	4.539,54	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.463,96	385.950,00	276.240,08	-109.709,92	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	117.702,71	119.000,00	120.364,33	1.364,33	0,00
15 - Transferaufwendungen	75.000,00	76.500,00	98.244,00	21.744,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.171,47	20.650,00	19.475,59	-1.174,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	720.606,65	772.600,00	689.363,54	-83.236,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-485.652,92	-606.400,00	-446.241,47	160.158,53	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-485.652,92	-606.400,00	-446.241,47	160.158,53	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-485.652,92	-606.400,00	-446.241,47	160.158,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.669,60	-6.669,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-485.652,92	-606.400,00	-452.911,07	153.488,93	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	76.500,00	98.244,00	21.744,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,08	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,09	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	75.122,17	77.000,00	98.244,00	21.244,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	156.268,51	170.500,00	175.039,54	4.539,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.793,12	385.950,00	281.270,97	-104.679,03	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	75.000,00	76.500,00	98.244,00	21.744,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.343,19	20.650,00	18.683,21	-1.966,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.404,82	653.600,00	573.237,72	-80.362,28	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-503.282,65	-576.600,00	-474.993,72	101.606,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.663,22	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	9.518,20	84.000,00	0,00	-84.000,00	35.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.714,42	11.800,00	29.771,59	17.971,59	26.550,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.895,84	95.800,00	29.771,59	-66.028,41	61.550,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.895,84	-95.800,00	-29.771,59	66.028,41	-61.550,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900101 HS Hochdahl, Vernetzung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.518,20	84.000,00	0,00	-84.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.518,20	-84.000,00	0,00	84.000,00	-35.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	21.377,64	8.800,00	3.332,91	-5.467,09	1.450,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.377,64	-8.800,00	-3.332,91	5.467,09	-1.450,00



Teilergebnisrechnung 2017

03.01.03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	481.551,44	472.900,00	557.030,34	84.130,34	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,52	3.850,00	4.286,71	436,71	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.239,70	2.400,00	16.987,43	14.587,43	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	536.904,66	479.150,00	578.304,48	99.154,48	0,00
11 - Personalaufwendungen	160.742,88	194.600,00	204.815,78	10.215,78	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.521,88	781.700,00	775.229,78	-6.470,22	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	346.733,54	353.650,00	344.233,41	-9.416,59	0,00
15 - Transferaufwendungen	70.300,00	71.600,00	71.910,00	310,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.599,51	33.400,00	30.623,13	-2.776,87	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.305.897,81	1.434.950,00	1.426.812,10	-8.137,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-768.993,15	-955.800,00	-848.507,62	107.292,38	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-768.993,15	-955.800,00	-848.507,62	107.292,38	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-768.993,15	-955.800,00	-848.507,62	107.292,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.339,17	-13.339,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-768.993,15	-955.800,00	-861.846,79	93.953,21	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300,00	71.600,00	71.910,00	310,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.113,52	3.850,00	3.679,71	-170,29	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.572,31	2.000,00	5.508,83	3.508,83	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.985,83	77.450,00	81.098,54	3.648,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	160.742,88	194.600,00	204.815,78	10.215,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.522,48	925.400,00	920.243,73	-5.156,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	70.300,00	71.600,00	71.910,00	310,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	67.506,34	33.400,00	36.013,36	2.613,36	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.071,70	1.225.000,00	1.232.982,87	7.982,87	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.085,87	-1.147.550,00	-1.151.884,33	-4.334,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.517,75	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	6.092,65	25.000,00	16.956,85	-8.043,15	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.517,61	70.200,00	70.121,92	-78,08	5.350,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	44.128,01	130.200,00	87.078,77	-43.121,23	5.350,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-44.128,01	-130.200,00	-87.078,77	43.121,23	-5.350,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.03

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0242 RS Erkrath; Fahrradständer, Bänke					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
Maßnahme: 67900268 RS Erkrath, Sanierung Physikraum					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	16.956,85	-8.043,15	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-16.956,85	8.043,15	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	44.128,01	41.200,00	20.082,31	-21.117,69	5.350,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.128,01	-41.200,00	-20.082,31	21.117,69	-5.350,00



Teilergebnisrechnung 2017

03.01.04

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	728.765,84	742.900,00	585.003,52	-157.896,48	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	4.558,15	4.250,00	4.459,78	209,78	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.216,18	2.100,00	18.348,20	16.248,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	737.540,17	749.250,00	607.811,50	-141.438,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	277.011,79	314.100,00	293.810,41	-20.289,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.949,49	1.236.500,00	1.388.607,93	152.107,93	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	612.977,52	612.700,00	616.671,08	3.971,08	0,00
15 - Transferaufwendungen	129.216,33	132.600,00	142.248,00	9.648,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.037,34	60.750,00	60.188,93	-561,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.294.192,47	2.356.650,00	2.501.526,35	144.876,35	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.556.652,30	-1.607.400,00	-1.893.714,85	-286.314,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.556.652,30	-1.607.400,00	-1.893.714,85	-286.314,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.556.652,30	-1.607.400,00	-1.893.714,85	-286.314,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.339,17	-13.339,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.556.652,30	-1.607.400,00	-1.907.054,02	-299.654,02	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.216,33	132.600,00	142.248,00	9.648,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.558,15	4.250,00	3.807,88	-442,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	339,21	500,00	2.240,60	1.740,60	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.113,69	137.350,00	148.296,48	10.946,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	277.011,79	314.100,00	293.810,41	-20.289,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.631,81	1.373.300,00	1.331.170,91	-42.129,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	129.216,33	132.600,00	142.248,00	9.648,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	161.963,40	60.750,00	59.603,43	-1.146,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.823,33	1.880.750,00	1.826.832,75	-53.917,25	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.709,64	-1.743.400,00	-1.678.536,27	64.863,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.726,63	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
25	- für Baumaßnahmen	33.184,86	197.800,00	113.424,79	-84.375,21	37.800,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.897,23	81.150,00	61.032,16	-20.117,84	13.600,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	173,45	0,00	387,94	387,94	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	168.982,17	288.950,00	174.844,89	-114.105,11	61.400,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-168.982,17	-288.950,00	-171.869,89	117.080,11	-61.400,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0252 Schulsportanlage Rankestraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	113.424,79	-46.575,21	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000,00	-113.424,79	46.575,21	0,00
Maßnahme: 67900103 Gym. Erkrath, Vernetzung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.877,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900104 Gym. Hochdahl, Vernetzung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.800,00	0,00	-37.800,00	37.800,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.800,00	0,00	37.800,00	-37.800,00
Maßnahme: 67900232 Zaunanlage HS, RS, Gym. Hochdahl					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.307,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.307,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	18.531,47	54.050,00	31.292,43	-22.757,57	16.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.531,47	-54.050,00	-28.317,43	25.732,57	-16.700,00



Teilergebnisrechnung 2017

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.809,80	39.800,00	39.809,80	9,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.069,50	0,00	457,50	457,50	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,94	600,00	759,76	159,76	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.804,27	305.250,00	339.260,74	34.010,74	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.911,62	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	187.446,13	345.650,00	380.287,80	34.637,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	108.285,43	85.800,00	98.673,31	12.873,31	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.875,65	195.700,00	217.539,38	21.839,38	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.596,31	79.800,00	77.682,74	-2.117,26	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,22	3.400,00	2.020,18	-1.379,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	438.958,61	364.700,00	395.915,61	31.215,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.512,48	-19.050,00	-15.627,81	3.422,19	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-251.512,48	-19.050,00	-15.627,81	3.422,19	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-251.512,48	-19.050,00	-15.627,81	3.422,19	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.512,48	-19.050,00	-15.627,81	3.422,19	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.05

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662,02	600,00	945,71	345,71	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.127,95	305.250,00	305.862,57	612,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.591,51	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	116.769,48	305.850,00	306.808,28	958,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	108.285,43	85.800,00	98.673,31	12.873,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.588,11	195.700,00	229.425,36	33.725,36	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	10.979,72	3.400,00	1.758,92	-1.641,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.853,26	284.900,00	329.857,59	44.957,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.083,78	20.950,00	-23.049,31	-43.999,31	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.01.05

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 03.01.05 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	22.640,16	21.650,00	21.645,00	-5,00	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	22.640,16	21.650,00	21.645,00	-5,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.610,88	15.500,00	14.283,81	-1.216,19	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.458,91	371.400,00	388.516,77	17.116,77	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	127,97	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	416.197,76	387.000,00	402.800,58	15.800,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.557,60	-365.350,00	-381.155,58	-15.800,58	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.557,60	-365.350,00	-381.155,58	-15.800,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-393.557,60	-365.350,00	-381.155,58	-15.800,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-393.557,60	-365.350,00	-381.155,58	-15.800,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.01 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.640,16	21.650,00	21.645,00	-5,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.640,16	21.650,00	21.645,00	-5,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.610,88	15.500,00	14.283,81	-1.216,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	434.110,66	371.400,00	391.630,54	20.230,54	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	87,54	100,00	47,04	-52,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.809,08	387.000,00	405.961,39	18.961,39	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.168,92	-365.350,00	-384.316,39	-18.966,39	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

03.02.02

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.895,25	284.600,00	307.154,15	22.554,15	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	23,80	23,80	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	242.895,25	284.600,00	307.177,95	22.577,95	0,00
11 - Personalaufwendungen	465.780,11	539.600,00	504.950,42	-34.649,58	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.926,47	279.500,00	241.864,80	-37.635,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.353,85	8.300,00	9.170,47	870,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	118.995,81	111.350,00	156.425,63	45.075,63	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.964,36	43.800,00	15.421,38	-28.378,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	838.020,60	982.550,00	927.832,70	-54.717,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-595.125,35	-697.950,00	-620.654,75	77.295,25	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-595.125,35	-697.950,00	-620.654,75	77.295,25	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-595.125,35	-697.950,00	-620.654,75	77.295,25	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.125,35	-697.950,00	-620.654,75	77.295,25	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.02.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
in EUR						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.295,25	284.600,00	308.854,15	24.254,15	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	23,80	23,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.295,25	284.600,00	308.877,95	24.277,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	460.682,11	535.300,00	499.431,42	-35.868,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.348,47	279.500,00	232.991,80	-46.508,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	118.995,81	111.350,00	156.425,63	45.075,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.047,76	43.800,00	16.456,94	-27.343,06	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.074,15	969.950,00	905.305,79	-64.644,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.778,90	-685.350,00	-596.427,84	88.922,16	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.793,62	22.000,00	10.013,73	-11.986,27	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	8.793,62	22.000,00	10.013,73	-11.986,27	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.793,62	-22.000,00	-10.013,73	11.986,27	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

03.02.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler
Produkt: 03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	8.793,62	22.000,00	10.013,73	-11.986,27	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.793,62	-22.000,00	-10.013,73	11.986,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

04.01.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,17	6.500,00	8.301,10	1.801,10	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.609,25	13.000,00	13.036,75	36,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.048,19	158.600,00	110.092,35	-48.507,65	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	155.700,61	178.100,00	131.430,20	-46.669,80	0,00
11 - Personalaufwendungen	120.577,47	125.600,00	127.815,06	2.215,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.970,02	160.300,00	126.679,52	-33.620,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.922,34	1.400,00	1.894,49	494,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	57.125,74	55.650,00	55.633,99	-16,01	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.804,56	21.550,00	13.491,94	-8.058,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	298.400,13	364.500,00	325.515,00	-38.985,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.699,52	-186.400,00	-194.084,80	-7.684,80	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.699,52	-186.400,00	-194.084,80	-7.684,80	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.699,52	-186.400,00	-194.084,80	-7.684,80	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.699,52	-186.400,00	-194.084,80	-7.684,80	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.01 Kommunale Kultur und Städtepartnerschaften
Produkt: 04.01.01 Alle kulturellen Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.043,17	6.500,00	8.301,10	1.801,10	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.609,25	13.000,00	13.036,75	36,75	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.715,49	158.600,00	109.659,58	-48.940,42	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	167.367,91	178.100,00	130.997,43	-47.102,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	118.056,47	120.100,00	127.815,06	7.715,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.867,30	160.300,00	126.452,17	-33.847,83	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	57.125,74	55.650,00	55.633,99	-16,01	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.213,20	21.550,00	13.677,03	-7.872,97	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.262,71	357.600,00	323.578,25	-34.021,75	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.894,80	-179.500,00	-192.580,82	-13.080,82	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

04.02.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	421.142,24	336.200,00	442.827,78	106.627,78	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	302,30	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.595,30	123.000,00	129.000,20	6.000,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.981,40	2.050,00	2.251,69	201,69	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	340,00	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	534.361,24	461.250,00	575.474,67	114.224,67	0,00
11 - Personalaufwendungen	396.829,52	580.500,00	704.459,18	123.959,18	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,43	5.400,00	3.319,33	-2.080,67	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.704,67	1.750,00	3.782,56	2.032,56	0,00
15 - Transferaufwendungen	302,30	3.000,00	1.793,40	-1.206,60	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.524,03	32.500,00	59.858,42	27.358,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	573.826,95	623.150,00	773.212,89	150.062,89	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.465,71	-161.900,00	-197.738,22	-35.838,22	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.465,71	-161.900,00	-197.738,22	-35.838,22	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.465,71	-161.900,00	-197.738,22	-35.838,22	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.465,71	-161.900,00	-197.738,22	-35.838,22	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule Weiterbildung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.365,38	336.200,00		452.064,16	115.864,16	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.932,10	0,00		1.215,00	1.215,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.238,20	123.000,00		129.300,20	6.300,20	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,40	250,00		451,69	201,69	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		180,00	180,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.517,08	461.250,00		585.011,05	123.761,05	0,00
10 - Personalauszahlungen	373.959,32	580.500,00		574.562,52	-5.937,48	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401,53	5.400,00		3.144,53	-2.255,47	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	1.932,10	3.000,00		1.793,40	-1.206,60	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	188.172,66	32.500,00		59.506,81	27.006,81	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.465,61	621.400,00		639.007,26	17.607,26	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.948,53	-160.150,00		-53.996,21	106.153,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	940,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.290,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.142,14	14.100,00		7.529,42	-6.570,58	8.900,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	10.142,14	14.100,00		7.529,42	-6.570,58	8.900,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.852,14	-14.100,00		-7.529,42	6.570,58	-8.900,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.02 Volkshochschule
Produkt: 04.02.01 Besondere Dienstleistung der Volkshochschule
Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.142,14	14.100,00	7.529,42	-6.570,58	8.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.852,14	-14.100,00	-7.529,42	6.570,58	-8.900,00



Teilergebnisrechnung 2017

04.03.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.372,87	7.600,00	8.118,16	518,16	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.126,93	250.000,00	250.124,36	124,36	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,77	400,00	800,00	400,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.487,22	1.600,00	1.785,81	185,81	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	266.718,79	259.600,00	260.828,33	1.228,33	0,00
11 - Personalaufwendungen	673.184,12	691.000,00	670.901,17	-20.098,83	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.763,28	5.800,00	5.832,04	32,04	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.004,57	6.900,00	7.212,82	312,82	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.866,85	8.650,00	6.885,67	-1.764,33	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.818,82	712.350,00	690.831,70	-21.518,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.100,03	-452.750,00	-430.003,37	22.746,63	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-434.100,03	-452.750,00	-430.003,37	22.746,63	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-434.100,03	-452.750,00	-430.003,37	22.746,63	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-434.100,03	-452.750,00	-430.003,37	22.746,63	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.855,30	6.500,00		6.600,60	100,60	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.633,20	250.000,00		252.159,56	2.159,56	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,77	400,00		800,00	400,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	896,34	0,00		185,00	185,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.116,61	256.900,00		259.745,16	2.845,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	673.184,12	691.000,00		670.901,17	-20.098,83	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.190,46	5.800,00		5.098,24	-701,76	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	11.867,74	8.650,00		8.067,20	-582,80	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.242,32	705.450,00		684.066,61	-21.383,39	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.125,71	-448.550,00		-424.321,45	24.228,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	430,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	430,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.014,48	5.000,00		2.441,29	-2.558,71	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.014,48	5.000,00		2.441,29	-2.558,71	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.584,48	-5.000,00		-2.441,29	2.558,71	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.03 Musikschule
Produkt: 04.03.01 Unterricht und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	5.014,48	5.000,00	2.441,29	-2.558,71	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.584,48	-5.000,00	-2.441,29	2.558,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

04.04.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	6.434,27	6.400,00	25.139,15	18.739,15	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.663,23	35.000,00	29.594,13	-5.405,87	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	2.717,00	1.800,00	1.927,54	127,54	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	35.814,50	43.200,00	56.660,82	13.460,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	347.805,40	328.400,00	331.565,23	3.165,23	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.603,36	14.850,00	13.153,58	-1.696,42	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.759,78	19.400,00	19.929,72	529,72	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.580,81	71.550,00	76.591,06	5.041,06	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	455.749,35	434.200,00	441.239,59	7.039,59	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-419.934,85	-391.000,00	-384.578,77	6.421,23	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-419.934,85	-391.000,00	-384.578,77	6.421,23	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-419.934,85	-391.000,00	-384.578,77	6.421,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.934,85	-391.000,00	-384.578,77	6.421,23	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
 Informationen und Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600,00	3.000,00	11.160,00	8.160,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.597,67	35.000,00	28.097,62	-6.902,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.717,00	1.800,00	1.927,54	127,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.914,67	39.800,00	41.185,16	1.385,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	347.805,40	328.400,00	330.565,23	2.165,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.154,36	14.850,00	13.114,58	-1.735,42	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	69.098,20	71.550,00	77.692,23	6.142,23	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.057,96	414.800,00	421.372,04	6.572,04	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.143,29	-375.000,00	-380.186,88	-5.186,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.657,30	23.750,00	18.497,23	-5.252,77	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.657,30	23.750,00	18.497,23	-5.252,77	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-4.657,30	-20.750,00	-18.497,23	2.252,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.04 Bibliothek
Produkt: 04.04.01 Medien
Informationen und Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	4.657,30	23.750,00	18.497,23	-5.252,77	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.657,30	-20.750,00	-18.497,23	2.252,77	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

04.05.01

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	601,21	600,00	601,20	1,20	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,10	400,00	386,60	-13,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	183,00	300,00	21,00	-279,00	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	1.343,31	1.300,00	1.008,80	-291,20	0,00
11 - Personalaufwendungen	54.169,04	68.200,00	68.022,87	-177,13	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	1.286,08	1.300,00	1.286,09	-13,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.639,11	1.600,00	877,75	-722,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.094,23	71.100,00	70.186,71	-913,29	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.750,92	-69.800,00	-69.177,91	622,09	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.750,92	-69.800,00	-69.177,91	622,09	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.750,92	-69.800,00	-69.177,91	622,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.750,92	-69.800,00	-69.177,91	622,09	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

04.05.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04.05 Archiv
Produkt: 04.05.01 Verwaltung des Archivgutes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,10	400,00	386,60	-13,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,50	300,00	21,00	-279,00	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	876,60	700,00	407,60	-292,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	54.169,04	68.200,00	68.022,87	-177,13	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	1.557,31	1.600,00	1.011,04	-588,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.726,35	69.800,00	69.033,91	-766,09	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.849,75	-69.100,00	-68.626,31	473,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

05.01.01

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	14.008,00	14.008,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	113.032,66	103.000,00	57.635,12	-45.364,88	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.400,00	16.397,76	-2,24	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	129.430,42	119.400,00	88.360,88	-31.039,12	0,00
11 - Personalaufwendungen	690.250,27	769.500,00	568.558,63	-200.941,37	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.331,22	109.500,00	68.470,57	-41.029,43	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.146,04	1.150,00	1.499,47	349,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	250,00	350,00	100,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.094,28	3.600,00	6.876,59	3.276,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	815.821,81	884.000,00	645.755,26	-238.244,74	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-686.391,39	-764.600,00	-557.394,38	207.205,62	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-686.391,39	-764.600,00	-557.394,38	207.205,62	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-686.391,39	-764.600,00	-557.394,38	207.205,62	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-20.871,66	-20.871,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-686.391,39	-764.600,00	-578.266,04	186.333,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.01 Soziale Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	1	2	3	2017	
			in EUR		
				4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	14.008,00	14.008,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	99.588,07	103.000,00	52.672,52	-50.327,48
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.397,76	16.400,00	16.397,76	-2,24
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	160,00	160,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.985,83	119.400,00	83.238,28	-36.161,72
10	- Personalauszahlungen	517.141,27	727.800,00	508.224,03	-219.575,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.483,67	109.500,00	65.600,70	-43.899,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.748,17	250,00	20.962,00	20.712,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.320,22	3.600,00	7.522,17	3.922,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.693,33	841.150,00	602.308,90	-238.841,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.707,50	-721.750,00	-519.070,62	202.679,38
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

05.01.02

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.244,46	0,00	3.052.343,85	3.052.343,85	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	58.810,16	30.000,00	168.856,25	138.856,25	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.041,74	350.000,00	361.859,75	11.859,75	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,50	1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.925.415,00	3.410.000,00	750,00	-3.409.250,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	642,37	10.000,00	24.524,36	14.524,36	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.559.303,23	3.801.100,00	3.608.334,21	-192.765,79	0,00
11 - Personalaufwendungen	496.257,47	502.400,00	698.904,81	196.504,81	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497.552,90	1.320.800,00	990.740,72	-330.059,28	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.300,02	7.750,00	94.947,98	87.197,98	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.001.481,23	2.028.600,00	2.693.825,90	665.225,90	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.650,32	941.400,00	678.270,82	-263.129,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.529.241,94	4.800.950,00	5.156.690,23	355.740,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.061,29	-999.850,00	-1.548.356,02	-548.506,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.061,29	-999.850,00	-1.548.356,02	-548.506,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.061,29	-999.850,00	-1.548.356,02	-548.506,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-76.504,05	-76.504,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.061,29	-999.850,00	-1.624.860,07	-625.010,07	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.330,92	0,00	2.774.357,85	2.774.357,85	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	60.686,68	30.000,00	143.637,13	113.637,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.420,94	350.000,00	373.485,51	23.485,51	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224,25	1.100,00	-74,75	-1.174,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.925.415,00	3.410.000,00	750,00	-3.409.250,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	728,02	10.000,00	20.703,46	10.703,46	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.216.805,81	3.801.100,00	3.312.859,20	-488.240,80	0,00
10	- Personalauszahlungen	485.132,47	502.400,00	694.244,81	191.844,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960.171,88	1.320.800,00	1.109.343,52	-211.456,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.963.935,50	2.028.600,00	2.589.404,94	560.804,94	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	686.420,66	941.400,00	679.134,29	-262.265,71	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095.660,51	4.793.200,00	5.072.127,56	278.927,56	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.145,30	-992.100,00	-1.759.268,36	-767.168,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000,00	184,45	-815,55	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	184,45	-815,55	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.464,72	50.000,00	149.125,16	99.125,16	27.400,00
25	- für Baumaßnahmen	22.144,20	31.000,00	0,00	-31.000,00	25.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.375,55	33.000,00	15.973,76	-17.026,24	26.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	744.984,47	114.000,00	165.098,92	51.098,92	78.400,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-744.984,47	-113.000,00	-164.914,47	-51.914,47	-78.400,00



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 0259						
Erwerb von Containern für die Unterbringung von Asylbewerbern						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	606.464,72	50.000,00		149.125,16	99.125,16	27.400,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-606.464,72	-50.000,00		-149.125,16	-99.125,16	-27.400,00
Maßnahme: 0283						
Neubau einer Asylbewerberunterkunft Gruitener Straße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000,00		0,00	-31.000,00	25.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.000,00		0,00	31.000,00	-25.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 67900273 Bau einer Asylbewerberunterkunft in der ehemaligen Hauptschule						



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.02 Leistungen für ausländische Mitbürger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Freiheitstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.144,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	23.103,35	3.000,00	2.141,99	-858,01	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.103,35	-2.000,00	-2.141,99	-141,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

05.01.03

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	17.788,73	18.500,00	18.899,28	399,28	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	180.123,31	176.500,00	169.953,73	-6.546,27	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260,00	3.100,00	3.151,22	51,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.172,04	198.100,00	192.004,23	-6.095,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.172,04	-198.100,00	-192.004,23	6.095,77	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.172,04	-198.100,00	-192.004,23	6.095,77	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-201.172,04	-198.100,00	-192.004,23	6.095,77	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.172,04	-198.100,00	-192.004,23	6.095,77	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.03

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.03 Soziale Vergünstigungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.788,73	18.500,00		18.899,28	399,28	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	180.123,31	176.500,00		169.953,73	-6.546,27	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	3.218,02	3.100,00		3.127,46	27,46	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.130,06	198.100,00		191.980,47	-6.119,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.130,06	-198.100,00		-191.980,47	6.119,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

05.01.04

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.04 Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.860,00	3.300,00	2.810,00	-490,00	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	602,09	602,09	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	3.860,00	3.300,00	3.412,09	112,09	0,00
11 - Personalaufwendungen	60.112,61	86.000,00	65.949,33	-20.050,67	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,41	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.138,54	3.300,00	1.638,97	-1.661,03	0,00
15 - Transferaufwendungen	50.996,43	51.600,00	51.465,17	-134,83	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504,70	4.400,00	162,05	-4.237,95	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	117.298,69	147.800,00	119.215,52	-28.584,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.438,69	-144.500,00	-115.803,43	28.696,57	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.438,69	-144.500,00	-115.803,43	28.696,57	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-113.438,69	-144.500,00	-115.803,43	28.696,57	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.438,69	-144.500,00	-115.803,43	28.696,57	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.04

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.04 Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860,00	3.300,00		2.810,00	-490,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		98,09	98,09	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.860,00	3.300,00		2.908,09	-391,91	0,00
10 - Personalauszahlungen	60.112,61	86.000,00		65.949,33	-20.050,67	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,41	2.500,00		0,00	-2.500,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	50.996,43	51.600,00		51.465,17	-134,83	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	2.423,82	4.400,00		267,02	-4.132,98	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.079,27	144.500,00		117.681,52	-26.818,48	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.219,27	-141.200,00		-114.773,43	26.426,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		505,00	505,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		505,00	505,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00		505,00	505,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

05.01.04

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05.01 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt: 05.01.04 Projekte und Angebote von Arbeit und Qualifizierung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

06.01.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	5.128.523,48	5.604.200,00	6.590.018,86	985.818,86	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.720,17	1.837.000,00	2.074.869,95	237.869,95	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.641,84	191.000,00	174.637,84	-16.362,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.345,88	15.000,00	38.440,85	23.440,85	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	375.742,31	2.400,00	182.738,20	180.338,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.129,86	1.129,86	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.505.973,68	7.649.600,00	9.061.835,56	1.412.235,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	5.385.036,23	5.883.700,00	5.714.109,10	-169.590,90	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.418,46	772.050,00	839.693,09	67.643,09	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213.941,40	232.950,00	212.425,96	-20.524,04	0,00
15 - Transferaufwendungen	7.574.537,64	8.364.800,00	8.811.821,42	447.021,42	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.196,40	83.250,00	232.739,56	149.489,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.895.130,13	15.336.750,00	15.810.789,13	474.039,13	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.389.156,45	-7.687.150,00	-6.748.953,57	938.196,43	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.389.156,45	-7.687.150,00	-6.748.953,57	938.196,43	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.389.156,45	-7.687.150,00	-6.748.953,57	938.196,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.181,47	-9.181,47	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.389.156,45	-7.687.150,00	-6.758.135,04	929.014,96	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.120.229,07	5.560.200,00	6.721.520,97	1.161.320,97	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.632.659,97	1.837.000,00	2.051.910,13	214.910,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.641,84	191.000,00	174.637,84	-16.362,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.345,88	15.000,00	35.344,37	20.344,37	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	150.743,99	2.000,00	26.392,94	24.392,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.095.620,75	7.605.200,00	9.009.806,25	1.404.606,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.355.339,23	5.857.900,00	5.643.164,10	-214.735,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.157,01	792.050,00	817.019,84	24.969,84	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.356.701,88	8.364.800,00	8.974.436,49	609.636,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	113.147,17	83.250,00	72.440,38	-10.809,62	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.567.345,29	15.098.000,00	15.507.060,81	409.060,81	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.471.724,54	-7.492.800,00	-6.497.254,56	995.545,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.245,25	76.350,00	0,00	-76.350,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	174.245,25	76.350,00	500,00	-75.850,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.460,39	93.000,00	0,00	-93.000,00	48.000,00
25	- für Baumaßnahmen	11.659,35	164.000,00	13.437,00	-150.563,00	141.900,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.278,90	44.700,00	39.957,87	-4.742,13	3.100,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	192.819,14	76.350,00	0,00	-76.350,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	242.217,78	378.050,00	53.394,87	-324.655,13	193.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-67.972,53	-301.700,00	-52.894,87	248.805,13	-193.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: U 3 0027					
Ausbau von U 3 Plätzen Kita Trills (kath. Kirche)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.620,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0016					
Außenanlagen in KlGä. Sondermaßnahmen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.159,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0251					
Kita Unterfeldhaus Außenarbeiten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	94.000,00	12.927,08	-81.072,92	106.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.000,00	-12.927,08	81.072,92	-106.900,00
Maßnahme: 0265					
Einrichtung Waldkindergarten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0270					
Beschaffung Zaun- und Toranlage Kita Willbeck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	20.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	509,92	509,92	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-509,92	24.490,08	-20.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in anderen Einrichtungen Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0272					
Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita AWO Kempener Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 0287					
Neubau Kita Alt-Erkrath					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
Maßnahme: 2001					
Investitionspakt Soziale Integration im Quartier					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: 67900264					
KiTa Sandheide; Barrierefreier Zugang					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	50.875,00	76.350,00	500,00	-75.850,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	88.614,29	154.050,00	39.957,87	-114.092,13	31.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.739,29	-77.700,00	-39.457,87	38.242,13	-31.100,00



Teilergebnisrechnung 2017

06.02.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.190,78	56.200,00	56.538,76	338,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.219,20	21.000,00	18.072,91	-2.927,09	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	200,00	200,51	0,51	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.820,71	500,00	3.290,20	2.790,20	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.832,20	77.900,00	78.102,38	202,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	586.778,23	622.900,00	597.727,34	-25.172,66	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.213,39	101.050,00	91.505,20	-9.544,80	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.121,40	34.400,00	38.532,24	4.132,24	0,00
15 - Transferaufwendungen	142.548,68	172.000,00	160.344,02	-11.655,98	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.759,19	58.600,00	43.975,03	-14.624,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	909.420,89	988.950,00	932.083,83	-56.866,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.588,69	-911.050,00	-853.981,45	57.068,55	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.588,69	-911.050,00	-853.981,45	57.068,55	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-735.588,69	-911.050,00	-853.981,45	57.068,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-643,03	-643,03	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-735.588,69	-911.050,00	-854.624,48	56.425,52	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.997,02	56.000,00	56.285,00	285,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.142,82	21.000,00	18.081,24	-2.918,76	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	200,00	200,51	0,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.320,71	500,00	3.290,20	2.790,20	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.062,06	77.700,00	77.856,95	156,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	586.778,23	622.900,00	595.004,24	-27.895,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.152,54	101.050,00	86.743,03	-14.306,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	147.294,77	172.000,00	158.485,42	-13.514,58	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.141,10	58.600,00	44.726,28	-13.873,72	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.366,64	954.550,00	884.958,97	-69.591,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.304,58	-876.850,00	-807.102,02	69.747,98	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.493,05	4.493,05	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	500,00	4.493,05	3.993,05	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.169,96	25.000,00	1.873,62	-23.126,38	18.500,00
25	- für Baumaßnahmen	135.596,65	582.250,00	294.224,61	-288.025,39	290.450,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.293,59	167.850,00	27.800,72	-140.049,28	135.850,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	156.060,20	775.100,00	323.898,95	-451.201,05	444.800,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-156.060,20	-774.600,00	-319.405,90	455.194,10	-444.800,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 0243 Kinderhaus Sandheide; Klettergerät incl. Fallschutz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.169,96	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.169,96	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900119 Ballfangzaun Bolzplatz Fasanenstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	18.500,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00		0,00	25.000,00	-18.500,00
Maßnahme: 67900195 Neubau Jugendcafé Skaterpark						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.320,52	582.250,00		294.224,61	-288.025,39	290.450,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.320,52	-582.250,00		-294.224,61	288.025,39	-290.450,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	500,00		4.493,05	3.993,05	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	17.569,72	7.000,00		4.674,34	-2.325,66	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.569,72	-6.500,00		-181,29	6.318,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

06.03.01

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	136.643,90	122.200,00	131.695,40	9.495,40	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	1.224.757,65	792.000,00	1.225.698,34	433.698,34	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	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	4.440,13	0,00	2.934,47	2.934,47	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.444,17	0,00	44.001,67	44.001,67	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.382.294,05	914.200,00	1.404.329,88	490.129,88	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.635.788,32	1.758.400,00	1.599.546,71	-158.853,29	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.709,17	368.000,00	487.962,61	119.962,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.684,21	2.650,00	2.730,38	80,38	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.645.478,99	4.744.000,00	4.624.199,59	-119.800,41	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.428,59	33.500,00	33.041,99	-458,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.986.089,28	6.906.550,00	6.747.481,28	-159.068,72	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.603.795,23	-5.992.350,00	-5.343.151,40	649.198,60	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.603.795,23	-5.992.350,00	-5.343.151,40	649.198,60	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.603.795,23	-5.992.350,00	-5.343.151,40	649.198,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.603.795,23	-5.992.350,00	-5.343.151,40	649.198,60	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.222,50	122.000,00		168.674,00	46.674,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	646.191,45	792.000,00		1.573.750,49	781.750,49	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.874,07	0,00		3.500,53	3.500,53	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	14.085,29	0,00		2.035,72	2.035,72	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.381,51	914.000,00		1.747.960,74	833.960,74	0,00
10 - Personalauszahlungen	1.563.593,32	1.705.200,00		1.550.024,19	-155.175,81	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.966,20	368.000,00		447.924,54	79.924,54	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	4.881.139,90	4.934.000,00		4.557.019,48	-376.980,52	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	149.554,19	33.500,00		37.721,66	4.221,66	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864.253,61	7.040.700,00		6.592.689,87	-448.010,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100.872,10	-6.126.700,00		-4.844.729,13	1.281.970,87	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.926,05	15.000,00		2.080,95	-12.919,05	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	650,00		0,00	-650,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.926,05	15.650,00		2.080,95	-13.569,05	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.926,05	-15.650,00		-2.080,95	13.569,05	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.926,05	15.650,00	2.080,95	-13.569,05	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.926,05	-15.650,00	-2.080,95	13.569,05	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

06.03.02

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	192.347,07	170.000,00	215.483,19	45.483,19	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	266.138,20	296.000,00	445.097,97	149.097,97	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	458.485,27	466.000,00	660.581,16	194.581,16	0,00
11 - Personalaufwendungen	84.994,62	121.200,00	165.594,02	44.394,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40,34	50,00	40,33	-9,67	0,00
15 - Transferaufwendungen	587.126,49	732.000,00	678.386,15	-53.613,85	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	973,07	500,00	4.622,75	4.122,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	673.134,52	853.750,00	848.747,25	-5.002,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.649,25	-387.750,00	-188.166,09	199.583,91	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.649,25	-387.750,00	-188.166,09	199.583,91	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-214.649,25	-387.750,00	-188.166,09	199.583,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.649,25	-387.750,00	-188.166,09	199.583,91	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

06.03.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend-Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.02 Unterhaltsvorschussleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	81.280,19	170.000,00	103.487,19	-66.512,81	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	266.138,20	296.000,00	445.097,97	149.097,97	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.418,39	466.000,00	548.585,16	82.585,16	0,00
10	- Personalauszahlungen	84.994,62	121.200,00	165.594,02	44.394,02	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	589.462,08	732.000,00	678.464,55	-53.535,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	899,14	500,00	4.728,57	4.228,57	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.355,84	853.700,00	848.787,14	-4.912,86	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.937,45	-387.700,00	-300.201,98	87.498,02	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

08.01.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.859,54	222.700,00	222.662,30	-37,70	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	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	227.959,54	222.700,00	222.662,30	-37,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	17.374,66	18.700,00	18.179,60	-520,40	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.663,67	151.500,00	1.346,89	-150.153,11	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368.678,29	371.800,00	368.639,57	-3.160,43	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,96	1.100,00	228,90	-871,10	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	412.893,58	543.100,00	388.394,96	-154.705,04	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.934,04	-320.400,00	-165.732,66	154.667,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-184.934,04	-320.400,00	-165.732,66	154.667,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-184.934,04	-320.400,00	-165.732,66	154.667,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-184.934,04	-320.400,00	-165.732,66	154.667,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

08.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	17.374,66	18.700,00		18.179,60	-520,40	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.086,34	151.500,00		875,04	-150.624,96	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	827,65	1.100,00		279,26	-820,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.288,65	171.300,00		19.333,90	-151.966,10	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.288,65	-171.300,00		-19.333,90	151.966,10	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.177,65	30.050,00		5.463,06	-24.586,94	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.177,65	30.050,00		5.463,06	-24.586,94	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.177,65	-30.050,00		-5.463,06	24.586,94	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

08.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.01 Sporthallen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	6.177,65	30.050,00	5.463,06	-24.586,94	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.177,65	-30.050,00	-5.463,06	24.586,94	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

08.01.02

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.281,50	171.400,00	219.500,07	48.100,07	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	47.042,13	47.000,00	46.267,13	-732,87	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	81,81	150,00	128,66	-21,34	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	223.405,44	263.750,00	265.895,86	2.145,86	0,00
11 - Personalaufwendungen	106.617,40	100.200,00	113.521,04	13.321,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.975,74	593.300,00	440.636,56	-152.663,44	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	292.252,82	296.600,00	288.449,07	-8.150,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	68.600,00	0,00	-68.600,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.771,32	37.500,00	117.274,83	79.774,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	947.617,28	1.096.200,00	959.881,50	-136.318,50	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.211,84	-832.450,00	-693.985,64	138.464,36	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.211,84	-832.450,00	-693.985,64	138.464,36	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-724.211,84	-832.450,00	-693.985,64	138.464,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-19.330,62	-19.330,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-724.211,84	-832.450,00	-713.316,26	119.133,74	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

08.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.992,13	47.000,00	46.842,13	-157,87	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	46,85	-3,15	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.992,13	47.050,00	46.888,98	-161,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	106.617,40	100.200,00	113.521,04	13.321,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.933,91	593.300,00	391.237,57	-202.062,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	68.600,00	63.984,62	-4.615,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.169,99	37.500,00	36.644,53	-855,47	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.721,30	799.600,00	605.387,76	-194.212,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-521.729,17	-752.550,00	-558.498,78	194.051,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	4.520,81	-5.479,19	14.000,00
25	- für Baumaßnahmen	467.291,24	684.150,00	372.332,08	-311.817,92	335.400,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.311,98	13.000,00	1.097,45	-11.902,55	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	469.603,22	707.150,00	377.950,34	-329.199,66	349.400,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-469.603,22	-707.150,00	-377.950,34	329.199,66	-349.400,00



Teilfinanzrechnung 2017

08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
 Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 0225 Sanierung Vorplatz Toni-Turek-Stadion						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.224,54	152.200,00		15.488,95	-136.711,05	109.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.224,54	-152.200,00		-15.488,95	136.711,05	-109.000,00
Maßnahme: 0253 Sportanlage Grünstraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00		224.273,71	-5.726,29	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000,00		-224.273,71	5.726,29	0,00
Maßnahme: 67900186 Umkleidegebäude Sportplatz Niermannsweg						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.650,00		61.537,03	-229.112,97	224.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.650,00		-61.537,03	229.112,97	-224.700,00
Maßnahme: 67900251 Sportplatz Unterfeldhaus; Sanierung der Außenanlage / Kunstrasenplatz						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.733,35	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.733,35	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900252 Neubau WC-Anlage und Schiri-Kabine Sportplatz Rankestraße						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.258,52	11.300,00		33.950,63	22.650,63	1.700,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.258,52	-11.300,00		-33.950,63	-22.650,63	-1.700,00



Teilfinanzrechnung 2017

08.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 08.01.02 Außensportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900265 Toni-Turek-Stadion; Erneuerung Kunststoffbelag Kleinspielfeld					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.074,83	0,00	17.075,39	17.075,39	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.074,83	0,00	-17.075,39	-17.075,39	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.311,98	23.000,00	25.624,63	2.624,63	14.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.311,98	-23.000,00	-25.624,63	-2.624,63	-14.000,00



Teilergebnisrechnung 2017

08.02.01

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	35.558,72	43.800,00	40.532,88	-3.267,12	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	47.861,95	52.000,00	51.535,78	-464,22	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,98	6.100,00	135,41	-5.964,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.701,65	101.900,00	132.204,07	30.304,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.701,65	-100.900,00	-132.204,07	-31.304,07	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.701,65	-100.900,00	-132.204,07	-31.304,07	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-83.701,65	-100.900,00	-132.204,07	-31.304,07	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.701,65	-100.900,00	-132.204,07	-31.304,07	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

08.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08.02 Sportförderung
Produkt: 08.02.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	Ansatz/Ist	
	1	2	3	2017	
			in EUR		
				4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	- Personalauszahlungen	35.558,72	43.800,00	40.532,88	-3.267,12
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	49.113,24	52.000,00	51.656,54	-343,46
15	- Sonstige Auszahlungen	242,76	6.100,00	183,19	-5.916,81
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.914,72	101.900,00	92.372,61	-9.527,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.914,72	-100.900,00	-92.372,61	8.527,39
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

09.01.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.600,00	97.350,00	11.900,00	-85.450,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	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	7.555,94	0,00	94,01	94,01	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	10.155,94	99.350,00	11.994,01	-87.355,99	0,00
11 - Personalaufwendungen	392.874,79	444.300,00	446.207,08	1.907,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.311,63	274.550,00	55.931,52	-218.618,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.534,10	1.400,00	1.739,91	339,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.124,85	6.700,00	7.577,04	877,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	542.845,37	731.950,00	511.455,55	-220.494,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.689,43	-632.600,00	-499.461,54	133.138,46	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-532.689,43	-632.600,00	-499.461,54	133.138,46	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-532.689,43	-632.600,00	-499.461,54	133.138,46	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-532.689,43	-632.600,00	-499.461,54	133.138,46	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

09.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
 Städtebau
 Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	97.350,00	11.900,00	-85.450,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.626,40	99.350,00	11.900,00	-87.450,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	392.874,79	444.300,00	446.207,08	1.907,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.490,94	274.550,00	94.991,73	-179.558,27	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.724,84	6.700,00	7.690,24	990,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.090,57	730.550,00	548.889,05	-181.660,95	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.464,17	-631.200,00	-536.989,05	94.210,95	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	971.700,00	0,00	-971.700,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	971.700,00	0,00	-971.700,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	971.700,00	0,00	-971.700,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

09.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 09.01.01 Planung und Entwicklung
Städtebau
Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 2001 Investitionspakt Soziale Integration im Quartier					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	971.700,00	0,00	-971.700,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	971.700,00	0,00	-971.700,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

09.02.01

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	4.081,50	4.000,00	4.984,50	984,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.081,50	4.000,00	4.984,50	984,50	0,00
11 - Personalaufwendungen	159.735,37	159.100,00	132.951,32	-26.148,68	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399,44	8.000,00	3.046,90	-4.953,10	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	794,19	800,00	794,20	-5,80	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.486,36	4.450,00	0,00	-4.450,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	167.415,36	172.350,00	136.792,42	-35.557,58	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.333,86	-168.350,00	-131.807,92	36.542,08	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.333,86	-168.350,00	-131.807,92	36.542,08	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-163.333,86	-168.350,00	-131.807,92	36.542,08	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.333,86	-168.350,00	-131.807,92	36.542,08	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

09.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09.02 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
Produkt: 09.02.01 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten
 Liegenschaftskataster, Kartenherstellung und -vertrieb

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.155,50	4.000,00	4.882,50	882,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,50	4.000,00	4.882,50	882,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	159.735,37	159.100,00	132.951,32	-26.148,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,88	8.000,00	4.146,46	-3.853,54	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	5.435,21	4.450,00	105,84	-4.344,16	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.470,46	171.550,00	137.203,62	-34.346,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.314,96	-167.550,00	-132.321,12	35.228,88	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

10.01.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlagungsverfahren
 Grenzregelungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.375,00	4.000,00	4.320,00	320,00	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	3.375,00	4.000,00	4.320,00	320,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	3.402,77	4.200,00	3.578,00	-622,00	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	57,12	50,00	57,13	7,13	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,09	100,00	0,46	-99,54	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.536,98	4.350,00	3.635,59	-714,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161,98	-350,00	684,41	1.034,41	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-161,98	-350,00	684,41	1.034,41	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-161,98	-350,00	684,41	1.034,41	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161,98	-350,00	684,41	1.034,41	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

10.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
 Grenzregelungsverfahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.275,00	4.000,00	4.245,00	245,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.275,00	4.000,00	4.245,00	245,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.402,77	4.200,00	3.578,00	-622,00	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	30,77	100,00	49,32	-50,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433,54	4.300,00	3.627,32	-672,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158,54	-300,00	617,68	917,68	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.113,49	37.200,00	37.113,49	-86,51	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	37.113,49	37.200,00	37.113,49	-86,51	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-37.113,49	-37.200,00	-37.113,49	86,51	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

10.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.01 Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt: 10.01.01 Umlegungsverfahren
Grenzregelungsverfahren

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	37.113,49	37.200,00	37.113,49	-86,51	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-37.113,49	-37.200,00	-37.113,49	86,51	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

10.02.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	115.391,77	120.500,00	160.316,33	39.816,33	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.700,00	3.100,00	7.896,50	4.796,50	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.091,77	123.600,00	168.212,83	44.612,83	0,00
11 - Personalaufwendungen	428.777,71	456.100,00	447.351,23	-8.748,77	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	3.300,00	618,80	-2.681,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.285,81	1.300,00	1.366,93	66,93	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.438,34	6.900,00	4.166,38	-2.733,62	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	437.965,96	467.600,00	453.503,34	-14.096,66	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.874,19	-344.000,00	-285.290,51	58.709,49	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.874,19	-344.000,00	-285.290,51	58.709,49	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.874,19	-344.000,00	-285.290,51	58.709,49	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.874,19	-344.000,00	-285.290,51	58.709,49	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

10.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.02 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt: 10.02.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.240,69	120.500,00	151.900,22	31.400,22	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.240,69	123.600,00	151.900,22	28.300,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	380.782,71	418.900,00	396.108,23	-22.791,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464,10	3.300,00	618,80	-2.681,20	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	6.851,32	6.900,00	4.699,13	-2.200,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.098,13	429.100,00	401.426,16	-27.673,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-270.857,44	-305.500,00	-249.525,94	55.974,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

10.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.630,41	48.800,00	52.363,83	3.563,83	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,98	1.100,00	314,07	-785,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	54.202,39	49.900,00	52.677,90	2.777,90	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.202,39	-49.900,00	-52.677,90	-2.777,90	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.202,39	-49.900,00	-52.677,90	-2.777,90	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.202,39	-49.900,00	-52.677,90	-2.777,90	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.202,39	-49.900,00	-52.677,90	-2.777,90	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

10.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.630,41	48.800,00	52.363,83	3.563,83	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	541,79	1.100,00	356,57	-743,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.172,20	49.900,00	52.720,40	2.820,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.172,20	-49.900,00	-50.720,40	-820,40	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

10.04.01

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,39	0,00	17,39	17,39	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.431,70	259.200,00	79.623,33	-179.576,67	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	2.500,00	182,00	-2.318,00	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	63.449,09	261.700,00	79.822,72	-181.877,28	0,00
11 - Personalaufwendungen	361.712,89	430.500,00	426.442,72	-4.057,28	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.715,93	124.000,00	39.195,60	-84.804,40	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.704,19	50.150,00	68.118,71	17.968,71	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,91	2.900,00	1.957,03	-942,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	478.869,92	607.550,00	535.714,06	-71.835,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-415.420,83	-345.850,00	-455.891,34	-110.041,34	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-415.420,83	-345.850,00	-455.891,34	-110.041,34	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-415.420,83	-345.850,00	-455.891,34	-110.041,34	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-415.420,83	-345.850,00	-455.891,34	-110.041,34	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

10.04.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.994,81	259.200,00	34.415,51	-224.784,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500,00	320,50	-2.179,50	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.994,81	261.700,00	34.736,01	-226.963,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	34.772,78	426.500,00	749.018,83	322.518,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.969,62	124.000,00	41.164,49	-82.835,51	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.450,43	2.900,00	2.358,97	-541,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.192,83	553.400,00	792.542,29	239.142,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.198,02	-291.700,00	-757.806,28	-466.106,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	28.265,13	-1.734,87	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000,00	28.265,13	-1.734,87	31.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-28.265,13	1.734,87	-31.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

10.04.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10.04 Wohnungswesen
Produkt: 10.04.01 Wohnen und Familie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0302 Neubau Obdachlosenunterkunft Maiblümchen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00



Teilergebnisrechnung 2017

11.01.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.471.987,19	3.600.000,00	3.423.842,60	-176.157,40	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.393,86	13.800,00	17.659,65	3.859,65	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.215,50	145.100,00	118.109,78	-26.990,22	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.623.596,55	3.758.900,00	3.559.612,03	-199.287,97	0,00
11 - Personalaufwendungen	86.655,97	90.100,00	89.027,66	-1.072,34	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162.519,78	3.265.500,00	3.086.629,95	-178.870,05	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	50,68	50,00	50,68	0,68	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.781,77	20.700,00	14.195,77	-6.504,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.274.008,20	3.376.350,00	3.189.904,06	-186.445,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.588,35	382.550,00	369.707,97	-12.842,03	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.333,35	382.550,00	369.707,97	-12.842,03	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	349.333,35	382.550,00	369.707,97	-12.842,03	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	211.480,36	211.480,36	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-687,71	-687,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	349.333,35	382.550,00	580.500,62	197.950,62	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

11.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.483.551,12	3.600.000,00	3.275.508,62	-324.491,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.283,92	13.800,00	15.710,12	1.910,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	135.215,51	145.100,00	117.952,43	-27.147,57	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.050,55	3.758.900,00	3.409.171,17	-349.728,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	86.655,97	90.100,00	89.027,66	-1.072,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.583,98	3.265.500,00	3.073.649,44	-191.850,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.987,76	20.700,00	18.385,71	-2.314,29	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.254.482,71	3.376.300,00	3.181.062,81	-195.237,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.567,84	382.600,00	228.108,36	-154.491,64	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

12.01.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.364,60	1.162.800,00	1.225.309,98	62.509,98	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	973.013,74	694.500,00	683.343,79	-11.156,21	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	10.404,54	9.204,54	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	389.953,23	14.300,00	68.150,07	53.850,07	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.700,00	5.798,23	98,23	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.563.331,57	1.878.500,00	1.993.006,61	114.506,61	0,00
11 - Personalaufwendungen	764.326,76	817.400,00	718.511,36	-98.888,64	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.149.758,82	2.696.600,00	3.219.874,08	523.274,08	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.324.501,42	2.354.200,00	2.325.752,09	-28.447,91	0,00
15 - Transferaufwendungen	1.151.751,80	1.231.000,00	1.219.752,50	-11.247,50	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.517,64	10.800,00	51.672,94	40.872,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.869.856,44	7.110.000,00	7.535.562,97	425.562,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.306.524,87	-5.231.500,00	-5.542.556,36	-311.056,36	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.306.524,87	-5.231.500,00	-5.542.556,36	-311.056,36	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.306.524,87	-5.231.500,00	-5.542.556,36	-311.056,36	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.306.632,87	-5.231.500,00	-5.549.550,88	-318.050,88	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	6.500,00	1.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	10.404,54	9.204,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.602,40	1.000,00	316.349,73	315.349,73	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.637,40	10.200,00	333.254,27	323.054,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	750.912,76	799.600,00	779.543,36	-20.056,64	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981.482,23	2.696.600,00	3.530.617,38	834.017,38	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.151.751,80	1.231.000,00	1.219.752,50	-11.247,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	151.666,64	10.800,00	17.580,82	6.780,82	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075.135,60	4.738.000,00	5.547.494,06	809.494,06	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.061.498,20	-4.727.800,00	-5.214.239,79	-486.439,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.057,63	332.100,00	61.414,51	-270.685,49	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	41.057,63	332.100,00	61.414,51	-270.685,49	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,85	107.000,00	69.749,95	-37.250,05	25.000,00
25	- für Baumaßnahmen	1.220.103,33	1.464.950,00	337.196,87	-1.127.753,13	685.450,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	51,56	-19.948,44	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.220.121,18	1.591.950,00	406.998,38	-1.184.951,62	710.450,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.179.063,55	-1.259.850,00	-345.583,87	914.266,13	-710.450,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0026 Erschließung Eickert					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 0029 Ausbau Bergstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	16.100,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-16.100,00
Maßnahme: 0067 Gestaltung Hauptstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.729,90	181.250,00	24.666,21	-156.583,79	124.550,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.729,90	-181.250,00	-24.666,21	156.583,79	-124.550,00
Maßnahme: 0183 Dynamische Fahrgastanzeigen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.093,89	0,00	33.275,87	33.275,87	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.093,89	0,00	33.275,87	33.275,87	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0263 Erhöhung von Bordsteinen an Bushaltestellen (Einrichtung von sog.					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Buskaps)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.963,74	332.100,00	28.138,64	-303.961,36	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.449,53	455.550,00	15.561,39	-439.988,61	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.514,21	-123.450,00	12.577,25	136.027,25	0,00
Maßnahme: 0274					
Erschließung Neanderhöhe					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: 0311					
BV Ankerweg - Sanierung Wirtschaftsweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900150 Brücke Grünzug Sedental					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Neubau, BW-Nr. 2.55					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.536,88	7.750,00	8.221,54	471,54	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-35.536,88	-7.750,00	-8.221,54	-471,54	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900152 Brücke Henschegässchen					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Neubau, BW-Nr. 1.29					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769,34	350.000,00	20.392,37	-329.607,63	329.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.769,34	-350.000,00	-20.392,37	329.607,63	-329.600,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900154 Brücke Neubuschenhoven/Hubbelrather Bach					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Sanierung BW-Nr. 1.7					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.602,53	-7.397,47	7.300,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-2.602,53	7.397,47	-7.300,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900155 Brücke Bachstraße					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Neubau BW-Nr. 1.11					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.804,20	210.000,00	0,00	-210.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-17.804,20	-210.000,00	0,00	210.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900157 Brücke Stindertalweg / Stinderbach					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Sanierung, BW-Nr. 1.3					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	1.106,70	-8.893,30	8.850,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-1.106,70	8.893,30	-8.850,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900158 Brücke Dorper Weg					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Sanierung, BW-Nr. 1.5					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.904,38	104.000,00	7.715,03	-96.284,97	40.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.904,38	-104.000,00	-7.715,03	96.284,97	-40.600,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900161 Brücke Immermannstraße/Hünerbach					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Neubau, BW-Nr. 2.137					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	2.328,83	-22.671,17	22.150,00
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-2.328,83	22.671,17	-22.150,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 67900164 Steinhof					



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
 ÖPNV
 Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Böschungssanierung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.534,24	15.000,00	5.800,73	-9.199,27	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.534,24	-15.000,00	-5.800,73	9.199,27	0,00
Maßnahme: 67900165 Geländerneubau Düssel/Heinrichstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
Maßnahme: 67900219 Fußwegverbindung Prof. Sudhoff-Str., Feldhof, Neandertal					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900239 Absenkbare Polleranlagen Bahnstraße, Bereich KSK und Gerberstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17,85	107.000,00	69.749,95	-37.250,05	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17,85	-107.000,00	-69.749,95	37.250,05	-25.000,00
Maßnahme: 67900275 Einbau lärmoptimierter Asphalt auf der Max-Planck-Straße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.750,66	4.500,00	162.700,61	158.200,61	29.400,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-723.750,66	-4.500,00	-162.700,61	-158.200,61	-29.400,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt: 12.01.01 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Tunneln und Brücken
ÖPNV
Maßnahmen durch Erschließungsträger

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	3.058,30	6.900,00	5.000,00	-1.900,00	6.900,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.058,30	-6.900,00	-5.000,00	1.900,00	-6.900,00



Teilergebnisrechnung 2017

12.02.01

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	27.950,49	30.100,00	28.423,05	-1.676,95	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	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	278,08	100,00	43,77	-56,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.988,57	30.200,00	28.466,82	-1.733,18	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.988,57	-30.200,00	-28.466,82	1.733,18	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.988,57	-30.200,00	-28.466,82	1.733,18	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-32.988,57	-30.200,00	-28.466,82	1.733,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.988,57	-30.200,00	-28.466,82	1.733,18	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12.02 Verkehrliche Planung
Produkt: 12.02.01 Verkehrsentwicklungsplanung
 Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung
 Verkehrsanalyse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	27.950,49	30.100,00	28.423,05	-1.676,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,00	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	237,98	100,00	94,74	-5,26	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.948,47	30.200,00	28.517,79	-1.682,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.948,47	-30.200,00	-28.517,79	1.682,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

12.03.01

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	578.715,59	620.000,00	680.522,00	60.522,00	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	578.715,59	620.000,00	680.522,00	60.522,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	49.450,56	199.600,00	9.255,56	-190.344,44	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.734,08	270.000,00	257.197,27	-12.802,73	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.893,11	6.700,00	26.285,49	19.585,49	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.219,02	30.600,00	22.729,17	-7.870,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.296,77	506.900,00	315.467,49	-191.432,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.418,82	113.100,00	365.054,51	251.954,51	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	308.418,82	113.100,00	365.054,51	251.954,51	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	308.418,82	113.100,00	365.054,51	251.954,51	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	42.785,05	42.785,05	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	308.418,82	113.100,00	407.839,56	294.739,56	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

12.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.699,55	620.000,00	572.497,32	-47.502,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.699,55	620.000,00	572.497,32	-47.502,68	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.450,56	199.600,00	9.255,56	-190.344,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.653,41	270.000,00	208.438,25	-61.561,75	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	49.304,38	30.600,00	27.990,98	-2.609,02	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.408,35	500.200,00	245.684,79	-254.515,21	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.291,20	119.800,00	326.812,53	207.012,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	207.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-207.042,40	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

13.01.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,43	0,00	58,28	58,28	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.354,93	0,00	2.493,68	2.493,68	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.374,36	0,00	2.551,96	2.551,96	0,00
11 - Personalaufwendungen	373.395,17	389.400,00	390.266,43	866,43	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.011,71	582.000,00	420.353,68	-161.646,32	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.446,05	11.650,00	15.193,01	3.543,01	0,00
15 - Transferaufwendungen	605.123,00	659.000,00	659.133,00	133,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.710,42	1.300,00	1.391,91	91,91	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.388.686,35	1.643.350,00	1.486.338,03	-157.011,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.311,99	-1.643.350,00	-1.483.786,07	159.563,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.385.311,99	-1.643.350,00	-1.483.786,07	159.563,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.385.311,99	-1.643.350,00	-1.483.786,07	159.563,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.049,39	-1.049,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.311,99	-1.643.350,00	-1.484.835,46	158.514,54	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	751,31	0,00		2.379,06	2.379,06	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	751,31	0,00		2.379,06	2.379,06	0,00
10 - Personalauszahlungen	372.931,98	389.400,00		390.129,51	729,51	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.791,23	582.000,00		404.211,88	-177.788,12	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	605.123,00	659.000,00		659.133,00	133,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	5.515,40	1.300,00		1.713,15	413,15	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.361,61	1.631.700,00		1.455.187,54	-176.512,46	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.440.610,30	-1.631.700,00		-1.452.808,48	178.891,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	96.564,06	98.600,00		0,00	-98.600,00	98.600,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.963,10	20.000,00		0,00	-20.000,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	99.527,16	118.600,00		0,00	-118.600,00	98.600,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-99.527,16	-118.600,00		0,00	118.600,00	-98.600,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.01 Parkanlagen (einschl. öffentliche Grün- und Wasserflächen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0019 Umgestaltung Bavierpark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.564,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900073 Wassereinspeisung Park Morp					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.600,00	0,00	-98.600,00	98.600,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-98.600,00	0,00	98.600,00	-98.600,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	2.963,10	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.963,10	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

13.01.02

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,15	3.600,00	3.617,14	17,14	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	3.620,15	3.600,00	3.617,14	17,14	0,00
11 - Personalaufwendungen	126.214,75	189.700,00	129.432,67	-60.267,33	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.723,51	180.000,00	165.523,80	-14.476,20	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	76.579,68	79.600,00	76.867,47	-2.732,53	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.622,70	400,00	332,82	-67,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	376.140,64	449.700,00	372.156,76	-77.543,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.520,49	-446.100,00	-368.539,62	77.560,38	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.520,49	-446.100,00	-368.539,62	77.560,38	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.520,49	-446.100,00	-368.539,62	77.560,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-3.286,54	-3.286,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.520,49	-446.100,00	-371.826,16	74.273,84	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.01.02

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.214,75	189.700,00	129.432,67	-60.267,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.167,59	180.000,00	175.039,55	-4.960,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.921,88	400,00	199,73	-200,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.304,22	370.100,00	304.671,95	-65.428,05	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.304,22	-370.100,00	-304.671,95	65.428,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.893,56	155.000,00	12.207,02	-142.792,98	108.000,00
25	- für Baumaßnahmen	3.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	7.671,33	155.000,00	12.207,02	-142.792,98	108.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.671,33	-155.000,00	-12.207,02	142.792,98	-108.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.01.02

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt: 13.01.02 Freiflächen, Öffentliche Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Maßnahme: 0015 Ausbau von Spielplätzen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.777,77	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.777,77	0,00		0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 0249 Spielplatz Gretenberg Neugestaltung						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000,00		0,00	-45.000,00	43.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000,00		0,00	45.000,00	-43.000,00
Maßnahme: 0269 Ersatzbeschaffung Spielkombi/ Seilspielgerät Grünzug Kempen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00		0,00	-25.000,00	25.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00		0,00	25.000,00	-25.000,00
Maßnahme: 0271 Ersatzbeschaffung Spielanlage U3 Eduard-Daelen-Str						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00		0,00	-40.000,00	40.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00		0,00	40.000,00	-40.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017		2017	2017	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	3.893,56	45.000,00		12.207,02	-32.792,98	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.893,56	-45.000,00		-12.207,02	32.792,98	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

13.02.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	3.760,00	0,00	925,00	925,00	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	3.594,71	5.000,00	5.855,79	855,79	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	40.179,59	45.200,00	29.344,65	-15.855,35	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	47.534,30	50.200,00	36.125,44	-14.074,56	0,00
11 - Personalaufwendungen	36.552,95	38.900,00	37.210,29	-1.689,71	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.659,94	398.500,00	419.174,13	20.674,13	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.911,91	250,00	254,52	4,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.688,21	57.600,00	7.272,57	-50.327,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	379.813,01	495.250,00	463.911,51	-31.338,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.278,71	-445.050,00	-427.786,07	17.263,93	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.278,71	-445.050,00	-427.786,07	17.263,93	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-332.278,71	-445.050,00	-427.786,07	17.263,93	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.278,71	-445.050,00	-427.786,07	17.263,93	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.760,00	0,00		0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.612,54	5.000,00		5.855,79	855,79	0,00
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	32.614,38	45.200,00		18.746,24	-26.453,76	0,00
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.986,92	50.200,00		24.602,03	-25.597,97	0,00
10 - Personalauszahlungen	36.552,95	38.900,00		37.210,29	-1.689,71	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.241,63	398.500,00		389.180,68	-9.319,32	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	83.968,37	57.600,00		8.507,26	-49.092,74	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.762,95	495.000,00		434.898,23	-60.101,77	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-382.776,03	-444.800,00		-410.296,20	34.503,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	859,65	0,00		0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	859,65	0,00		0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	859,65	0,00		0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.02 Landschaftspflege
Produkt: 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft, Landschaftsentwicklung, Grünordnungspläne

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	859,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	859,65	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

13.03.01

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	734,02	700,00	734,01	34,01	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.596,53	691.000,00	639.076,41	-51.923,59	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.902,28	21.900,00	21.902,28	2,28	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.271,27	9.600,00	9.198,60	-401,40	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	429,96	400,00	852,88	452,88	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	653.934,06	723.600,00	671.764,18	-51.835,82	0,00
11 - Personalaufwendungen	75.762,51	66.400,00	66.451,27	51,27	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.673,71	660.500,00	568.775,17	-91.724,83	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.797,82	87.900,00	88.411,70	511,70	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.338,39	34.400,00	11.359,89	-23.040,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.572,43	849.200,00	734.998,03	-114.201,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.638,37	-125.600,00	-63.233,85	62.366,15	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.638,37	-125.600,00	-63.233,85	62.366,15	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.638,37	-125.600,00	-63.233,85	62.366,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-9.572,80	-9.572,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.638,37	-125.600,00	-72.806,65	52.793,35	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.03.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2	in EUR			4
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807.652,18	691.000,00	690.021,68	-978,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.902,28	21.900,00	21.902,28	2,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.336,00	9.600,00	10.578,43	978,43	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	384,74	300,00	146,90	-153,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.275,20	722.800,00	722.649,29	-150,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	55.519,95	59.100,00	55.142,49	-3.957,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.507,12	660.500,00	580.672,26	-79.827,74	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	10.677,78	34.400,00	6.015,32	-28.384,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.704,85	754.000,00	641.830,07	-112.169,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.570,35	-31.200,00	80.819,22	112.019,22	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	36.325,39	80.000,00	11.341,64	-68.658,36	70.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	434,83	5.000,00	2.309,08	-2.690,92	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	36.760,22	85.000,00	13.650,72	-71.349,28	70.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-36.760,22	-85.000,00	-13.650,72	71.349,28	-70.000,00



Teilfinanzrechnung 2017

13.03.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13.03 Friedhöfe
Produkt: 13.03.01 Grabstätten, Bestattungen, Öffentliche Grünflächen, Wege, Einfriedungen, Veröffentlichungen und Aushänge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 0246					
Wegeerneuerung Pflasterarbeiten Friedhof Kreuzstraße					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.325,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.325,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 67900192					
Friedhof Kreuzstrasse, Errichtung von zwei Windfängen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017	2017	2017	
in EUR					
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	434,83	15.000,00	13.650,72	-1.349,28	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-434,83	-15.000,00	-13.650,72	1.349,28	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

14.01.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
 Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.012,42	76.500,00	62.256,61	-14.243,39	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	33.012,42	76.500,00	62.256,61	-14.243,39	0,00
11 - Personalaufwendungen	153.031,80	163.800,00	162.713,27	-1.086,73	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.474,95	55.000,00	35.076,44	-19.923,56	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,99	16.700,00	1.812,66	-14.887,34	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	224.919,74	236.500,00	199.602,37	-36.897,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.907,32	-160.000,00	-137.345,76	22.654,24	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.907,32	-160.000,00	-137.345,76	22.654,24	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-191.907,32	-160.000,00	-137.345,76	22.654,24	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.907,32	-160.000,00	-137.345,76	22.654,24	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

14.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.01 Umweltinformation und Koordination
Produkt: 14.01.01 Umweltinformation und Koordination

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
	in EUR					
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.012,42	76.500,00	62.256,61	-14.243,39	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	33.012,42	76.500,00	62.256,61	-14.243,39	0,00
10	- Personalauszahlungen	153.031,80	163.800,00	162.713,27	-1.086,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.544,65	55.000,00	48.006,74	-6.993,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.288,14	16.700,00	1.973,89	-14.726,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.864,59	236.500,00	212.693,90	-23.806,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.852,17	-160.000,00	-150.437,29	9.562,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

14.02.01

Produktbereich: 14 Umweltschutz
 Produktgruppe: 14.02 Bodenschutz / Altlasten
 Produkt: 14.02.01 Sandfänge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	10.298,75	11.800,00	10.879,94	-920,06	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	915,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.213,95	13.900,00	10.879,94	-3.020,06	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.213,95	-13.900,00	-10.879,94	3.020,06	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.213,95	-13.900,00	-10.879,94	3.020,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.213,95	-13.900,00	-10.879,94	3.020,06	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.213,95	-13.900,00	-10.879,94	3.020,06	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

14.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14.02 Bodenschutz / Altlasten
Produkt: 14.02.01 Sandfänge

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.298,75	11.800,00	10.879,94	-920,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	873,98	100,00	46,72	-53,28	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.172,73	13.900,00	10.926,66	-2.973,34	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.172,73	-13.900,00	-10.926,66	2.973,34	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

15.01.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	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	49.980,00	49.980,00	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	49.980,00	49.980,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	171.029,58	188.100,00	186.823,47	-1.276,53	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.699,20	0,00	1.195,53	1.195,53	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	554,50	550,00	677,52	127,52	0,00
15 - Transferaufwendungen	4.822,24	7.500,00	4.850,00	-2.650,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.381,12	33.900,00	17.755,15	-16.144,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.486,64	230.050,00	211.301,67	-18.748,33	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.486,64	-230.050,00	-161.321,67	68.728,33	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 (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.486,64	-230.050,00	-161.321,67	68.728,33	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-274.486,64	-230.050,00	-161.321,67	68.728,33	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.486,64	-230.050,00	-161.321,67	68.728,33	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

15.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	49.980,00	49.980,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	171.029,58	188.100,00	186.823,47	-1.276,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.317,20	0,00	4.227,53	4.227,53	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.822,24	7.500,00	4.850,00	-2.650,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.098,99	33.900,00	37.232,93	3.332,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.268,01	229.500,00	233.133,93	3.633,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.268,01	-229.500,00	-183.153,93	46.346,07	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	690,58	690,58	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	690,58	690,58	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-690,58	-690,58	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

15.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Produkt: 15.01.01 Bestandspflege und Ansiedlungsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	690,58	690,58	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-690,58	-690,58	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

15.02.01

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
 Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	2.080.000,00	2.080.100,00	2.080.000,00	-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	2.080.000,00	2.080.100,00	2.080.000,00	-100,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	13.427,30	14.800,00	13.615,80	-1.184,20	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,33	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	44.783,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	540.836,98	402.100,00	492.503,75	90.403,75	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	601.064,36	418.500,00	506.119,55	87.619,55	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.478.935,64	1.661.600,00	1.573.880,45	-87.719,55	0,00
19 + Finanzerträge	2.732.750,00	2.535.000,00	2.529.614,00	-5.386,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.732.750,00	2.535.000,00	2.529.614,00	-5.386,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.211.685,64	4.196.600,00	4.103.494,45	-93.105,55	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.211.685,64	4.196.600,00	4.103.494,45	-93.105,55	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.211.685,64	4.196.600,00	4.103.494,45	-93.105,55	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

15.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15.02 Anteile Unternehmen
Produkt: 15.02.01 Beteiligungsmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.080.000,00	2.080.100,00	2.080.000,00	-100,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.732.750,00	2.132.000,00	2.529.614,00	397.614,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.812.750,00	4.212.100,00	4.609.614,00	397.514,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.427,30	14.800,00	13.615,80	-1.184,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.259,16	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	47.117,23	0,00	21.467,16	21.467,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	540.794,82	100,00	492.552,04	492.452,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.598,51	16.500,00	527.635,00	511.135,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.208.151,49	4.195.600,00	4.081.979,00	-113.621,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

16.01.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
 Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	65.547.412,11	69.486.000,00	68.373.402,34	-1.112.597,66	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.425,34	4.597.300,00	4.377.234,24	-220.065,76	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	521.950,00	187.986,52	-333.963,48	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,00	500,00	625,00	125,00	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	2.270.027,33	324.200,00	12.849.570,14	12.525.370,14	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	72.116.414,78	74.929.950,00	85.788.818,24	10.858.868,24	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.592,96	0,00	16.399,25	16.399,25	0,00
15 - Transferaufwendungen	28.824.634,62	28.052.000,00	28.348.578,18	296.578,18	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	878.758,80	0,00	5.842.897,05	5.842.897,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.705.986,38	28.052.000,00	34.207.874,48	6.155.874,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.410.428,40	46.877.950,00	51.580.943,76	4.702.993,76	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.899,00	150.000,00	164.527,00	14.527,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.899,00	-150.000,00	-164.527,00	-14.527,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.271.529,40	46.727.950,00	51.416.416,76	4.688.466,76	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	42.271.529,40	46.727.950,00	51.416.416,76	4.688.466,76	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	27.441,43	27.441,43	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.271.529,40	46.727.950,00	51.443.858,19	4.715.908,19	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

16.01.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
				in EUR		
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	67.303.657,22	69.486.000,00	74.738.391,24	5.252.391,24	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900.454,96	3.918.000,00	3.913.381,96	-4.618,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	500,00	642,33	142,33	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	342.748,62	324.200,00	2.004.690,70	1.680.490,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.547.345,80	73.728.700,00	80.657.106,23	6.928.406,23	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	214.530,00	150.000,00	162.650,00	12.650,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	28.833.013,18	28.052.000,00	28.796.348,14	744.348,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.047.543,18	28.202.000,00	28.958.998,14	756.998,14	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.499.802,62	45.526.700,00	51.698.108,09	6.171.408,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.587.191,95	2.663.000,00	2.662.291,15	-708,85	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	2.587.191,95	2.663.000,00	2.662.291,15	-708,85	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	2.587.191,95	2.663.000,00	2.662.291,15	-708,85	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

16.01.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.01 Steuern und Abgaben
Produkt: 16.01.01 Steuern und sonstige Abgaben

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	2.587.191,95	2.663.000,00	2.662.291,15	-708,85	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.587.191,95	2.663.000,00	2.662.291,15	-708,85	0,00



Teilergebnisrechnung 2017

16.02.01

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2017	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	308.759,55	0,00	314.829,42	314.829,42	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.215,76	1.215,76	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	308.759,55	0,00	316.045,18	316.045,18	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	279.000,00	0,00	-279.000,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	119.017,00	119.017,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	279.000,00	119.017,00	-159.983,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	308.759,55	-279.000,00	197.028,18	476.028,18	0,00
19 + Finanzerträge	1.015.258,35	1.212.900,00	1.213.956,83	1.056,83	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998.070,88	1.115.000,00	947.105,40	-167.894,60	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	17.187,47	97.900,00	266.851,43	168.951,43	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.947,02	-181.100,00	463.879,61	644.979,61	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 (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	325.947,02	-181.100,00	463.879,61	644.979,61	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	325.947,02	-181.100,00	463.879,61	644.979,61	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

16.02.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
 Vermögens- und Schuldenverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2016	2017		2017	2017	
	1	2		3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	90,80	90,80	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.015.329,43	1.212.900,00	1.212.823,50	-76,50	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.329,43	1.212.900,00	1.212.914,30	14,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	23.680,99	0,00	27.700,69	27.700,69	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	1.000.233,95	1.115.000,00	927.988,07	-187.011,93	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	1.023.914,94	1.115.000,00	955.688,76	-159.311,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.585,51	97.900,00	257.225,54	159.325,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	22.616,72	20.200,00	20.000,00	-200,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	22.616,72	20.200,00	20.000,00	-200,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	22.616,72	20.200,00	20.000,00	-200,00	0,00



Teilfinanzrechnung 2017

16.02.01

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 16.02.01 Allgemeine Finanzverwaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2016	2017	2017	2017	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	22.616,72	20.200,00	20.000,00	-200,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.616,72	20.200,00	20.000,00	-200,00	0,00