

# Anlagenband

---

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017  
und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2017

Kreisstadt Siegburg

**Hinweis:**

*„Dieser Prüfungsbericht richtet sich – unbeschadet eines etwaigen, gesetzlich begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an die Organe der Kommune. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen der Kommune und dhpg ausdrücklich erlaubt, ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet.“*

# Anlagenband

---

zum Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017  
und des Lageberichtes für das Haushaltsjahr 2017

Kreisstadt Siegburg

## Inhaltsverzeichnis

Produktstruktur	1
Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse	4
Abweichungen AfA 2017	15
Zusammenstellung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen in 2017	16
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2016	17
Übersicht der übertragenen Ermächtigungen 2017	18
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen nach Produkten	20
Investitionsübersicht = Teilfinanzrechnung B	155



## Produktstruktur 2017

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>			<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	11	11101		Verwaltungsführung
Produkt	11	11101	1110100	Verwaltungsführung
Produktgruppe	11	11102		Politische Gremien
Produkt	11	11102	1110201	Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen
Produktgruppe	11	11103		Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt	11	11103	1110301	Gleichstellung von Mann und Frau
Produktgruppe	11	11104		Beschäftigtenvertretung
Produkt	11	11104	1110401	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe	11	11105		Rechnungsprüfung
Produkt	11	11105	1110501	Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen
Produktgruppe	11	11106		Zentrale Dienste
Produkt	11	11106	1110601	Zentrale Dienste
Produktgruppe	11	11107		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	11	11107	1110701	Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen
Produktgruppe	11	11108		Personalmanagement
Produkt	11	11108	1110801	Personalmanagement
Produktgruppe	11	11109		Finanz- und Steuermanagement
Produkt	11	11109	1110901	Haushaltsmanagement
Produkt	11	11109	1110903	Vermögens- und Schuldenverwaltung
Produkt	11	11109	1110904	Stadtkasse
Produktgruppe	11	11110		Organisationsangelegenheiten und TUIV
Produkt	11	11110	1111000	Informationstechnologie
Produktgruppe	11	11111		Recht
Produkt	11	11111	1111101	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Produktgruppe	11	11113		Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	11	11113	1111301	Kaufmännisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11113	1111302	Grundstücksverwaltung
Produktgruppe	11	11114		Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111401	Technisches Immobilienmanagement
Produkt	11	11114	1111402	Sonstige Baumaßnahmen
Produktgruppe	11	11115		Baubetriebsamt Service
Produkt	11	11115	1111501	Baubetriebsamt Service
<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>			<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	12	12101		Statistik und Wahlen
Produkt	12	12101	1210101	Statistik, Wahlen
Produktgruppe	12	12201		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	12	12201	1220101	Allgemeine Gefahrenabwehr
Produktgruppe	12	12202		Gewerbewesen
Produkt	12	12202	1220201	Gewerbeangelegenheiten / Gewereregister / Märkte
Produktgruppe	12	12207		Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12	12207	1220701	Verkehrsregelung und -lenkung
Produkt	12	12207	1220702	Überwachung des ruhenden Verkehrs
Produkt	12	12207	1220703	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
Produktgruppe	12	12210		Einwohnerangelegenheiten
Produkt	12	12210	1221001	Melde- und Personenstandswesen
Produktgruppe	12	12601		Brandschutz
Produkt	12	12601	1260101	Feuerschutz
Produktgruppe	12	12701		Rettungsdienst
Produkt	12	12701	1270101	Notfallrettung
<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>			<b>Schulträgeraufgaben</b>
Produktgruppe	21	21101		Grundschulen
Produkt	21	21101	2110101	Grundschulen
Produktgruppe	21	21201		Hauptschulen
Produkt	21	21201	2120101	Hauptschulen
Produktgruppe	21	21501		Realschulen
Produkt	21	21501	2150101	Realschule
Produktgruppe	21	21701		Gymnasien
Produkt	21	21701	2170101	Gymnasien
Produktgruppe	21	21801		Gesamtschule
Produkt	21	21801	2180101	Gesamtschule
Produktgruppe	21	24101		Schülerbeförderung
Produkt	21	24101	2410101	Schülerbeförderung



## Produktstruktur 2017

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	21	24301		Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	21	24301	2430101	Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten
<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>			<b>Kultur und Wissenschaft</b>
Produktgruppe	25	25202		Historisches Archiv
Produkt	25	25202	2520201	Historisches Archiv
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>			<b>Soziale Leistungen</b>
Produktgruppe	31	31102		Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	31	31102	3110201	Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe	31	31103		Soziale Einrichtungen
Produkt	31	31103	3110302	Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.
Produktgruppe	31	31501		Unterstützung von Senioren
Produkt	31	31501	3150101	Seniorenservice
Produktgruppe	31	33103		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	31	33103	3310304	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>			<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
Produktgruppe	36	36101		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	36	36101	3610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	36	36102		Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	36	36102	3610201	Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe	36	36103		Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	36	36103	3610301	Ambulante Beratung und Betreuung
Produktgruppe	36	36301		Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Produkt	36	36301	3630101	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produkt	36	36301	3630102	Amtsvormundschaften
Produkt	36	36301	3630103	Beistandschaften
Produkt	36	36301	3630104	Unterhaltsvorschüsse
Produkt	36	36301	3630105	Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>			<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	42	42102		Sportförderung
Produkt	42	42102	4210201	Vereine und Verbände
Produktgruppe	42	42401		Sportstätten und Bäder
Produkt	42	42401	4240101	Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten
<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>			<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
Produktgruppe	51	51101		Räumliche Planung
Produkt	51	51101	5110101	Räumliche Planung
<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>			<b>Bauen und Wohnen</b>
Produktgruppe	52	52101		Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt	52	52101	5210101	Bauordnung
Produktgruppe	52	52201		Wohnraumsicherung und -versorgung
Produkt	52	52201	5220101	Öffentlicher Wohnraum
Produktgruppe	52	52301		Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52	52301	5230101	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>			<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	53	53301		Wasserversorgung
Produkt	53	53301	5330101	Wasserwerk
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>			<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	54	54101		Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt	54	54101	5410101	Gemeindestraßen
Produkt	54	54101	5410199	Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Produktgruppe	54	54102		Verkehrsanlagen
Produkt	54	54102	5410201	Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen
Produktgruppe	54	54501		Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	54	54501	5450101	Straßenreinigung und Winterdienst
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>			<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	55	55101		Öffentliches Grün
Produkt	55	55101	5510101	Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze
Produktgruppe	55	55201		Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55	55201	5520101	Gewässer
Produktgruppe	55	55301		Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55	55301	5530101	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	<b>56</b>			<b>Umweltschutz</b>
Produktgruppe	56	56101		Umweltinformationen und -koordination
Produkt	56	56101	5610101	Umweltschutz- und beratung
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>			<b>Wirtschaft und Tourismus</b>



## Produktstruktur 2017

Typbezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung
Produktgruppe	57	57307		Sonstige Beteiligungen
Produkt	57	57307	5730701	Sonstige Beteiligungen
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>			<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
Produktgruppe	61	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	61	61101	6110101	Steuern und sonstige Abgaben
Produkt	61	61101	6110102	Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe	61	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61	61201	6120101	Kredite und Schuldendienst
<b>Produktbereich</b>	<b>99</b>			<b>Stiftungen</b>
Produktgruppe	99	99001		Stiftungen
Produkt	99	99001	9900101	Stiftungen

Kopie 8. Juni 2018

### Soll-Ist-Analyse wesentlicher Teilrechnungsergebnisse

Bei der Betrachtung der Teilrechnungen ist aufgrund der wirkungsorientierten Ausrichtung der Produkte eine Soll-Ist-Analyse des Teilergebnisses zielführender als eine kontenscharfe Betrachtung der Abweichungen. Daher werden nur solche Abweichungen einer Betrachtung unterzogen, die eine Abweichung des Teilergebnisses für das jeweilige Produkt aufweisen. Bei dieser Betrachtung werden solche Ertrags- und Aufwandselemente nicht berücksichtigt, die durch den Produktverantwortlichen in 2017 nicht direkt beeinflussbar waren. Diese Elemente sind:

- Personalaufwendungen und „Personalerträge“  
(bspw. Erstattungen/Zuwendungen/Zuschüsse)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Interne Leistungsverrechnung
- Aktivierte Eigenleistungen
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Aus Gründen der Steuerungseffektivität sind nur solche Produkte erläuterungspflichtig, die eine bereinigte Ergebnisabweichung von insgesamt mehr als 10 % **und** einen bereinigten Abweichungsbetrag von mehr als 50.000 € aufweisen.

Die Abweichungen bei folgenden Produkten sind demnach erläuterungspflichtig:

**1110904 Stadtkasse**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-157.500,00	-201.960,41	-44.460,41	28,23
Summe bereinigte Aufwendungen	66.000	34.143,63	-31.856,37	-48,27
Bereinigtes Ergebnis	-91.500	-167.816,78	-76.316,78	83,41

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Im Wesentlichen resultiert die Abweichung daraus, dass das Aufkommen der kostenbeitragspflichtigen Amtshilfeersuchen anderer Gläubiger, das Aufkommen der anfallenden Mahngebühren, Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge, sowie die Kosten für die Inanspruchnahme der Gerichtsvollzieher im Voraus nicht planbar sind. Besteht eine Kostenerstattungspflicht des ersuchenden Gläubigers müssen angefallene Kosten, welche nicht durch den Schuldner beglichen werden, durch den Gläubiger erstattet werden.

Daher stehen den Mehrausgaben in der Regel Mehreinnahmen gegenüber. Des Weiteren werden die Kosten für das Zählen des Hartgeldes aus den Parkscheinautomaten seit 2017 durch Abgabe an eine Fremdfirma im Bereich des Ordnungsamtes und nicht mehr im Bereich der Stadtkasse gebucht und führen demnach zu einer weiteren Entlastung des Kostenträgers.

**1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.162.130,00	-1.188.668,77	-25.908,86	2,23
Summe bereinigte Aufwendungen	3.838.850,00	2.831.403,27	-1.007.446,73	-26,24
Bereinigtes Ergebnis	2.676.720,00	1.643.364,41	-1.033.355,59	-38,61

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Aufwandsseitig schlug der milde Winter des Jahres 2017 gegenüber dem bei Ansatzfindung unterstellten „mittleren Heizverbrauch“ ergebnisverbessernd zu Buche, ebenso geringere Aufwendungen bei den übrigen Ver- und Entsorgungskosten. Ebenso wirkt ergebnisverbessernd die Abweichung bei den Mietaufwendungen, da ein Großteil der Mietaufwendungen bei Produkt 1111301 geplant, jedoch auf dem Produkt 3110302 verursachungsgerecht gebucht wurde (Mietzahlungen für Wohnungen/ Unterbringung Flüchtlingssituation). Des Weiteren wurde der Ansatz der Reinigungsaufwendungen nicht ausgeschöpft, da die in 2016 kalkulierten Aufwendungen für die Reinigung in



Flüchtlingsunterkünften in 2017 geringer ausgefallen sind und Sonderreinigungen in allen Objekten aufgrund der Haushaltssperre vom 21.09.2017 nicht beauftragt wurden.

#### 1111401 Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2016	Ist Ergebnis 2016	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-18.000,00	-853.241,03	-835.241,03	4.640,23
Summe bereinigte Aufwendungen	2.001.803,02	1.689.742,23	-312.060,79	-15,59
Bereinigtes Ergebnis	1.983.803,02	836.501,20	-1.147.301,82	-57,83

#### Erläuterung der Fachdienststelle:

Hier führte die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in 2017 zu den wesentlichen Erträgen. Aufwandsseitig wurden Einsparungen erreicht, in dem Maßnahmen im Rahmen der Haushaltssperre (14.06.2017 und 21.09.2017) nicht durchgeführt oder verschoben wurden.

#### 1111501 Baubetriebsamt Service

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-402.000,00	-442.133,49	-40.133,49	9,98
Summe bereinigte Aufwendungen	1.647.065,38	1.098.342,67	-548.722,71	-33,32
Bereinigtes Ergebnis	1.245.065,38	656.209,18	-588.856,20	-47,30

#### Erläuterung der Fachdienststelle:

Ertragsseitig schlug die Schadensersatzleistung der Versicherung aufgrund des Diebstahls von Gartengeräten im Produkt zu Buche. Auf der Aufwandsseite führte die konsequente Umsetzung der Haushaltssperre (14.06.2017 und 21.09.2017) zu Ergebnisverbesserungen in 2017. Auch hat der Rückbau der Baustraße am Michaelsberg weniger gekostet, als geplant. Auf die Beschaffung von Streusalz konnte in 2017 verzichtet werden, da noch ein relativ hoher Lagerbestand verfügbar ist.

**1220701 Verkehrsregelung- und Lenkung**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-24.000,00	-47.642,00	-23.642,00	98,51
Summe bereinigte Aufwendungen	180.020,00	90.462,07	-89.557,93	-49,75
Bereinigtes Ergebnis	156.020,00	42.820,07	-113.199,93	-72,55

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Abweichungen beruhen im Wesentlichen auf der Einhaltung der Haushaltssperre und darauf, dass im Ansatz berücksichtigte Unterhaltungsaufwendungen nicht in vollem Umfang ergebniswirksam wurden.

**Produkt: 1260101 Brandbekämpfung**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-120.500,00	-213.765,09	-93.265,09	77,40
Summe bereinigte Aufwendungen	393.404,71	334.526,30	-58.878,41	-14,97
Bereinigtes Ergebnis	272.904,71	120.761,21	-152.143,50	-55,75

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Auf der Ertragsseite konnten durch konsequente Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze sowie durchgeführter Brandschauen und Brandsicherheitswachen usw. die prognostizierten Ansätze übertroffen werden. Da die Zahl der zu erwartenden abrechenbaren Einsätze bei der Haushaltsplanung naturgemäß nicht bekannt ist, kann eine präzisere Ertragsprognose leider nicht erfolgen. Eine rechnerische Ertragssteigerung ergab sich in 2017 durch Zuordnung der Investitionspauschale als Finanzierungsmittel für den Festwert Dienstbekleidung. Dieser rechnerische Mehrertrag wurde auf der Aufwandsseite bei Konto 549961 vollumfänglich in 2017 verausgabt.

Auf der Aufwandsseite führte die konsequente Überprüfung aller Ausgabepositionen auf Notwendigkeit und die Ermittlung der jeweils wirtschaftlichsten Bezugsmöglichkeit insgesamt zu Einsparungen. Die bei dem Konto 542990 geplanten Aufwendungen für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wurden in 2017 nicht verwendet, die Fortschreibung erfolgt in 2018.

**1270101 Notfallrettung**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-2.778.000,00	-3.412.165,05	-634.165,50	22,83
Summe bereinigte Aufwendungen	2.289.900,00	2.539.829,91	249.929,91	10,91
Bereinigtes Ergebnis	-488.100,00	-872.335,14	-384.235,14	78,72

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Wie in den Erläuterungen zu den Abweichungen für das Jahr 2016 beschrieben, kam es in 2016 krankheitsbedingt bei der externen Abrechnungsstelle zu Rückständen.

Diese Rückstände wurden in 2017 aufgearbeitet und hierdurch entsprechende Erträge in 2017 erzielt. Darüber hinaus war die Anzahl abrechnungsfähiger Rettungsdienstseinsätze in 2017 höher als erwartet.

Beide Faktoren zusammen führten zu einer positiven Abweichung von 22,83%.

Da diese höheren Erträge bei den Rettungsdienstseinsätzen auch durchlaufende (an den Rhein-Sieg-Kreis abzuführende) Gelder enthalten, erhöhte sich auch der damit unmittelbar und mittelbar verbundene Aufwand; jedoch in geringerem Umfang als die Erträge (10,91 % höherer Aufwand im Verhältnis zu 22,83% höherer Ertrag).

**Produkt 2110101 Grundschulen**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.539.390,00	-1.648.266,69	-108.876,69	7,07
Summe bereinigte Aufwendungen	2.086.380,00	1.941.099,89	-145.280,11	-6,96
Bereinigtes Ergebnis	546.990,00	292.833,20	-254.156,80	-46,46

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Abweichungen erklären sich in erster Linie durch Veränderungen im OGS-Bereich. So wurden z. B. zum Schuljahresbeginn 17/18 (01.08.2017) zwei zusätzliche OGS-Gruppen an den Grundschulen Hans Alfred Keller und Nord eingerichtet. Weiterhin wurde eine bestehende 14.00 Uhr-Gruppe an der Grundschule Wolsdorf entgegen der ursprünglichen Planungen ein weiteres Schuljahr fortgeführt. Dies zog Änderungen in folgenden Bereichen nach sich:

- Erhöhung Elternbeiträge
- Veränderung bzw. Erhöhung der Landeszuweisungen für den Betreuungsbetrieb (inkl. Mittagessen)
- Erhöhung der Pauschalzahlungen an die OGS-Kooperationspartner

Die oben beschriebenen Änderungen wurden erst nach Abschluss des Grundschulanmeldeverfahrens Ende 2016 erforderlich und waren bei der Bearbeitung der Mittelanforderungen Mitte 2016 in dieser Form nicht kalkulierbar.

Hinzu kommt, dass aufgrund der erlassenen Haushaltssperre im Jahr 2017 teilweise Einsparungen erzielt wurden.

### Produkt 2410101 Schülerbeförderung

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-22.464,00	-22.464,00	0	0
Summe bereinigte Aufwendungen	850.660,00	754.976,64	-95.683,36	-11,25
Bereinigtes Ergebnis	828.196,00	732.512,64	-95.683,36	-11,55

### Erläuterung der Fachdienststelle:

Während des laufenden Schuljahres werden die von der RSVG bereitgestellten Schülertickets pauschal abgerechnet. Zum Schuljahresende erfolgt jeweils eine Spitzabrechnung der ausgegebenen Tickets. Im vergangenen Jahr erfolgte erstmalig eine teilweise Rückerstattung gezahlter Pauschalen. Dies war bei Aufstellung des Haushaltes nicht vorhersehbar, da in den vergangenen Jahren regelmäßig eine Nachzahlung zu leisten war.

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für das kommende Jahr, kann der Ansatz voraussichtlich reduziert werden.

### Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-77.290,00	-3.218,70	74.071,30	-95,84
Summe bereinigte Aufwendungen	21.610,00	11.275,23	-10.334,77	-47,82
Bereinigtes Ergebnis	-55.680	8.056,53	63.736,53	-114,47

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Das Land gewährt den Kommunen seit dem Schuljahr 15/16 eine Inklusionspauschale zur Umsetzung der inklusiven Beschulung. In Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung wurden die Zahlungseingänge anders verbucht (Sachkonten 370402 und 370411 im Budget 243010100) als im Haushalt veranschlagt.

Eine Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung bzw. Korrektur der Mittelanforderungen erfolgt mit Aufstellung des nächsten Haushaltes.

Die Schulentwicklungsplanung konnte noch nicht im geplanten Umfang durchgeführt bzw. abgeschlossen werden (u. a. Auswirkungen Flüchtlingszuzug, Sprachfördergruppen, OGS). Die dafür vorgesehenen Mittel wurden nicht in vollem Umfang ausgeschöpft. Ab dem Jahr 2018 wurde der Ansatz bereits reduziert.

**Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-7.221.500,00	-3.327.977,45	3.893.522,55	-53,92
Summe bereinigte Aufwendungen	5.151.400,00	2.686.983,21	-2.464.416,79	-47,84
Bereinigtes Ergebnis	-2.070.100,00	-640.994,24	1.429.105,76	-69,04

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Haushaltsplanung basierte auf unterstellten 720 zugewiesenen Flüchtlingen und den damit verbundenen zu erwartenden Zuwendungen und Aufwendungen. Da inzwischen die Asylverfahren schneller abgewickelt werden und die Flüchtlinge je nach Status dann in die Zuständigkeit anderer sozialer Systeme fallen, ergaben sich sowohl im Ertrag als auch im Aufwand erhebliche Reduzierungen.

**Produkt 3610301 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-82.720,00	-26.506,00	56.214,00	-67,96
Summe bereinigte Aufwendungen	1.331.840,00	1.013.067,32	-318.772,68	-23,93
Bereinigtes Ergebnis	1.249.120,00	986.561,32	-262.558,68	-21,02

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Entwicklung der Leistungen „Hilfe zur Erziehung“ (HZE) an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (Laufzeit und Intensität der Hilfen) sowie die damit verbundenen Kostenerstattungen des Landes waren im Rahmen der Haushaltsaufstellung nur schwer vorhersehbar.

Insgesamt sind die Fallzahlen und damit verbundenen Aufwendungen und Erträge im Bereich der Hilfen zur Erziehung teilweise schwer zu prognostizieren. Kostenerstattungen bzw. Leistungen sind durch örtliche Zuständigkeitswechsel jederzeit möglich.

Im Jahr 2017 war z. B. ein Anstieg von ambulanten Eingliederungshilfeleistungen zu verzeichnen. Weiterhin musste aufgrund eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit eine kostenintensive Auslandsmaßnahme außerplanmäßig für ca. ein Jahr finanziert werden.

**Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-355.000,00	-696.715,48	-341.715,48	96,26
Summe bereinigte Aufwendungen	611.400,00	756.248,54	144.848,54	23,69
Bereinigtes Ergebnis	256.400,00	59.533,06	-196.866,94	-76,78

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Auswirkungen der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Änderungen des UVG konnten zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht vorhergesehen werden. Auswirkungen sind unter anderem:

- gestiegene UVG-Leistungen durch Erhöhung des Kreises der Anspruchsberechtigten
- entsprechend gestiegene KE des Landes sowie erhöhte Rückzahlungen durch mehr Unterhaltspflichtige

Ein Teil der Mehrerträge entsteht durch die konsequente Sollstellung aller offenen Forderungen gegenüber Unterhaltspflichtigen, auch wenn eine Begleichung der Zahlungspflicht erfolglos ist. Hier erfolgt noch eine pauschale Bereinigung im Rahmen des Jahresabschlusses.

**Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-1.080.100,00	-2.192.259,72	-1.112.159,72	102,97
Summe bereinigte Aufwendungen	5.362.490,00	5.727.548,65	365.058,65	6,81
Bereinigtes Ergebnis	4.282.390,00	3.535.288,93	-747.101,07	-17,45

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Entwicklung der Leistungen „Hilfe zur Erziehung“ (HZE) an unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) (Laufzeit und Intensität der Hilfen) sowie die damit verbundenen Kostenerstattungen des Landes waren im Rahmen der Haushaltsaufstellung nur schwer vorhersehbar.

Insgesamt sind die Fallzahlen und damit verbundenen Aufwendungen und Erträge im Bereich der Hilfen zur Erziehung teilweise schwer zu prognostizieren. Kostenerstattungen bzw. Leistungen sind durch örtliche Zuständigkeitswechsel jederzeit möglich.

Im Jahr 2017 war z. B. ein Anstieg von ambulanten Eingliederungshilfeleistungen zu verzeichnen. Weiterhin musste aufgrund eines Wechsels der örtlichen Zuständigkeit eine kostenintensive Auslandsmaßnahme außerplanmäßig für ca. ein Jahr finanziert werden.

**5110101 Räumliche Planung**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-500,00	-117,50	382,50	-76,50
Summe bereinigte Aufwendungen	204.200,00	83.421,12	-120.778,88	-59,15
Bereinigtes Ergebnis	203.700,00	83.303,62	-120.396,38	-59,10

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Es sollte ein neues Ökokonto erstellt werden, eine Fläche konnte jedoch nicht gefunden werden. Durch die Zunahme von vorhabenbezogenen Plänen werden die Planungskosten hierbei von privaten Investoren getragen. Insofern entfällt städtischer Aufwand.

**5210101 Bauordnung**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-323.000,00	-389.916,37	-66.916,37	20,72
Summe bereinigte Aufwendungen	13.600,00	3.884,66	-9.715,34	-71,44
Bereinigtes Ergebnis	-309.400,00	-386.031,71	-76.631,71	24,77

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Mehrerträge von rd. 60.000€ begründen sich insbesondere in zwei „großen“ Baugenehmigungen, die nicht jährlich wiederkehrend auftreten: Mühlengrabenquartier und Wohnen am See. Die weiteren Ertragsverbesserungen begründen sich damit, dass durch den anhaltenden Bauboom eine verstärkte Verdichtung stattfindet. Hieraus resultieren wiederum Teilungen und Baulasten, welche mit Einnahmen verbunden sind. Ansatz wurde für 2018 angepasst.

Auf Aufwendungen für Gutachten konnte im Wesentlichen verzichtet werden.

**5610101 Umweltschutz und -beratung**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-89.125,00	-153.747,62	-64.622,62	72,51
Summe bereinigte Aufwendungen	238.049,50	237.548,61	-500,89	-0,21
Bereinigtes Ergebnis	148.924,50	83.800,99	-65.123,51	-43,73

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Ergebnisverbesserung beruht im Wesentlichen auf einem periodenfremden Ertrag aufgrund der verspäteten Zahlung eines Fördergebers.



**5730701 Sonstige Beteiligungen**

Beschreibung	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich\ Ansatz/Ist	Abweichung in %
Summe bereinigte Erträge	-61.800,00	-49.416,36	12.383,64	-20,04
Summe bereinigte Aufwendungen	1.994.500	1.293.928,45	-700.571,55	-35,13
Bereinigtes Ergebnis	1.932.700	1.244.512,09	-688.187,91	-35,61

**Erläuterung der Fachdienststelle:**

Die Abweichung beruht im Wesentlichen darauf, dass der jährliche Zuschuss an die Stadtbetriebe Siegburg AöR (SBS), der im Haushaltsplan 2017 mit einem Finanzmittelbedarf i. H. v. 1,8 Mio. € veranschlagt war, aufgrund positiver wirtschaftlicher Entwicklungen der SBS auf 1,1 Mio. € reduziert werden konnte.



**Abweichungen im Bereich der Abschreibungen**

Kontonr.	Beschreibung	Fortg. Ansatz d. HHJ	Ist Ergebnis d. HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Abweichung in %
571101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	134.849,80	159.940,85	25.091,05	18,61
571102	Abschr.Aufbauten/Betriebsvorr.unbeb.Grundstücke				
571103	Abschreibungen Gebäude	3.334.130,81	3.301.784,78	-32.346,03	-0,97
571104	Abschreibungen Außenanlagen	417.770,00	485.927,64	68.157,64	16,31
571105	Abschreibungen Straßen, Wege, Plätze	1.322.099,68	1.322.976,74	877,06	0,07
571106	Abschreibungen sonstiges Infrastrukturvermögen	108.930,00	108.922,68	-7,32	-0,01
571107	Abschreibungen Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	127.229,75	134.143,08	6.913,33	5,43
571108	Abschreibungen Fahrzeuge	242.060,39	253.524,16	11.463,77	4,74
571109	Abschreibungen Betriebs- und Geschäftsausstattung	344.180,22	425.038,11	80.857,89	23,49
571110	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter				
572101	Abschreibungen auf Finanzanlagen				
573101	Abschreibungen auf Forderungen		879.055,32	879.055,32	
573102	Abschreibung auf sonst. Gegenst.d.Umlaufvermögens				
573103	Abschreibung auf Kleinbetragsforderungen				
	<b>Summe</b>	<b>6.031.250,65</b>	<b>7.071.313,36</b>	<b>1.040.062,71</b>	<b>17,24</b>

Die Ansätze können nur näherungsweise bestimmt werden.

Übersicht über die über- und außerplanmäßigen bereitgestellten Mittel für das Jahr 2017

Genehmigungsnr.	Datum	Sachkontonr.	Sachkonto Name	Betrag	Kostenstelle	Kostenträger	Investitionsnr.
ÜPL17006	01.01.2017	46102	Zug.Sonstige Bauten d.Infrastrukturvermögens	-6.640,33	65000005	111140200	I068.008
ÜPL17006	01.01.2017	71102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	6.640,33	68000000	111150100	I068.004
ÜPL17011	01.01.2017	71102	Zugänge Maschinen, Werkzeuge, Geräte	36.890,00	I1237100	126010100	I037.004
ÜPL17005	01.01.2017	71302	Zugänge Technische Anlagen	20.000,00	10102000	111100010	I010.006
ÜPL17010	01.01.2017	71302	Zugänge Technische Anlagen	62.372,77	65000000	111140100	I068.016
ÜPL17012	22.12.2017	71302	Zugänge Technische Anlagen	3.000,00	10102000	111100010	I010.006
ÜPL17009	01.01.2017	81202	Zugänge Büromaschinen, DV, Kommunikationsanlagen	10.000,00	10102000	111100010	I010.006
ÜPL17002	01.01.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	460,96	51000000	218010101	I051.013
ÜPL17002	01.01.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-460,96	40000000	212010100	I051.005
ÜPL17004	01.01.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	11.947,11	51000000	218010101	I051.013
ÜPL17004	01.01.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-2.089,04	40000000	212010100	I051.005
ÜPL17004	01.01.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-1.745,28	40000000	215010100	I051.006
ÜPL17004	01.01.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-8.112,79	40000000	211010100	I051.004
ÜPL17010	01.01.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-62.372,77	51000000	218010101	I051.029
ÜPL17012	22.12.2017	81302	Zugänge Sonstige Büro- und Geschäftsausstattung	-3.000,00	51000000	218010101	I051.029
ÜPL17005	01.01.2017	92302	Zugänge Anlagen im Bau Schulen	-20.000,00	51000000	218010101	I051.029
ÜPL17009	01.01.2017	92302	Zugänge Anlagen im Bau Schulen	-10.000,00	51000000	218010101	I051.029
ÜPL17011	01.01.2017	92302	Zugänge Anlagen im Bau Schulen	-36.890,00	51000000	218010101	I051.029
ÜPL17003	01.01.2017	461701	Zinserträge Kreditinstitute	-25.000,00	20200100	612010100	
ÜPL17015	01.01.2017	522120	Unterh. von Parkuhren und -Automaten	5.119,79	32000010	122070200	
ÜPL17001	01.01.2017	523501	Erstattung der Kosten der Straßenentwässerung	3.517,00	20200100	541010200	
ÜPL17015	01.01.2017	529190	Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.119,79	32000000	122010100	
ÜPL17008	01.01.2017	533904	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	11.152,25	51000000	363010400	
ÜPL17013	01.01.2017	542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-3.700,00	2000000	111020100	
ÜPL17016	01.01.2017	542105	Aufwendungen f.ehrenamtl.Tätigkeiten	-1.300,00	2000000	111020100	
ÜPL17007	01.01.2017	542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-5.000,00	I1023700	126010100	
ÜPL17014	01.01.2017	542990	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	-10.700,00	I1237100	126010100	
ÜPL17014	01.01.2017	543101	Geschäftsaufwendungen	10.700,00	10102100	122100100	
ÜPL17017	01.01.2017	543101	Geschäftsaufwendungen	5.919,21	11000000	111080100	
ÜPL17003	01.01.2017	543102	Bekanntmachungen	25.000,00	2000000	111070100	
ÜPL17013	01.01.2017	543102	Bekanntmachungen	3.700,00	2000000	111070100	
ÜPL17016	01.01.2017	543104	Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	2000000	111070100	
ÜPL17007	01.01.2017	543109	Kosten der Wahlen	5.000,00	10000000	121010200	
ÜPL17008	01.01.2017	543142	Schülerfahrtkosten	-11.152,25	51000000	241010100	
APL17001	01.01.2017	549301	Periodenfremder Aufwand	52.984,11	20200100	111090300	
ÜPL17001	01.01.2017	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-3.517,00	20200100	612010100	
ÜPL17017	01.01.2017	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-5.919,21	20200100	612010100	
APL17001	01.01.2017	551712	Zinsaufw. Kreditinstitute (Liquiditätskr.)	-52.984,11	20200100	612010100	

Kopie

## Ermächtigungsübertragungen

2016

Betrag	investiv	
454,28	I050.002	Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40
2.777,60	I050.002	Flüchtlingsunterkunft Siegdamm 40
5.063,90	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
5.888,65	I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt
7.500,00	I051.020	Bühnenvorhang PZ Schulzentrum Neuenhof
9.112,30	I051.007	Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.
10.000,00	I068.029	Erneuerung Stützmauer Riembergstr.
20.927,23	I068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum
24.904,43	I068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen
47.096,00	I068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)
67.434,43	I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt
80.881,19	I051.010	Neubau und Erwerb von Kita's
86.859,16	I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
150.000,00	I051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum
173050,07	I051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion
322.226,00	I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
325.000,00	I037.013	Rüstwagen
334.864,40	I051.010	Neubau und Erwerb von Kita's
441.617,20	I068.007	Michaelsbergkonzept
1.143.773,85	I050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften
1.484.825,57	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
<b>4.744.256,26 €</b>		<b>gesamt</b>
Betrag	konsumtiv	
690,2	525501	Unterh. bewegliches Vermögen
1.150,00	524108	Reinigung
1.463,70	522110	Unterh. Grünanlagen
6.190,05	549966	Aufwendungen Festwert Spielplätze
13.421,43	543143	Projektaufwendungen
15.529,50	543143	Projektaufwendungen
29.203,02	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
32.000,00	543133	Externer Planungsaufwand
63.204,71	549961	Aufwendungen Festwert Dienstbekleidung Fw/Rettung
<b>162.852,61 €</b>		<b>gesamt</b>
<b>4.907.108,87 €</b>		<b>investiv + konsumtiv gesamt</b>

## Ermächtigungsübertragungen

2017

Betrag	investiv	
66.500,00	I010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur
24.800,00	I010.005	Erwerb von Fachanwendungen
24.700,00	I010.006	IT Ausstattung an Schulen
18.000,00	I010.008	EDV-Infrastruktur
22.000,00	I037.004	Neuanschaffungen für die Feuerwehr
1.284.825,57	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
600.000,00	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
63.364,35	I037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg
5.063,90	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
80.000,00	I037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz
7.000,00	I037.023	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept
60.000,00	I037.024	Ersatzbeschaffung Rettungsboot
5.392,16	I037.025	Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis
500	I037.029	Neubeschaffung von Videolaryngoskopie Weisung RSK
125.000,00	I050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften
394.266,58	I051.010	Neubau und Erwerb von Kitas
1.084.399,77	I051.010	Neubau und Erwerb von Kitas
1.987.394,21	I051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.
51.672,96	I051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion
77.209,33	I051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum
45.000,00	I051.023	Neubeschaffung Spielmobil
467.737,23	I051.029	Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof
86.859,16	I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
44.831,90	I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus
116.876,97	I068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen
47.096,00	I068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)
1.462.332,65	I068.007	Michaelsbergkonzept
313.209,27	I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
652.009,67	I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude
180.000,00	I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt

**9.398.041,68 investiv**

Betrag	konsumtiv	
88.509,45	521101	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
25.217,76	522111	Wartung und Instandhaltung von Lichtzeichenanlagen
30.000,00	522131	Unterh. v. Str., Wegen etc. u. Unternehmereinsatz
6.961,50	525501	Unterh. bewegliches Vermögen
8.300,00	541202	Dienst- und Schutzkleidung
22.500,00	543101	Geschäftsaufwendungen
1.500,00	543101	Geschäftsaufwendungen
3.000,00	543101	Geschäftsaufwendungen
1.500,00	543101	Geschäftsaufwendungen



## KREISSTADT SIEGBURG

14.800,00	543101	Geschäftsaufwendungen
13.982,50	543132	Aufwendungen f. Gutachten
13.400,00	543143	Projektaufwendungen

**229.671,21 konsumtiv**

**9.627.712,89 insgesamt**

Kopie 8. Juni 2018

# Teilergebnisse

Kopie 8. Juni 2018

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15,80	-15,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99,50				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.511.236,00	-1.511.236,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99,50</b>		<b>-1.511.251,80</b>	<b>-1.511.251,80</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.803.857,16	1.101.300,00	1.352.662,67	251.362,67	
12	- Versorgungsaufwendungen	351.803,23	438.300,00	348.596,86	-89.703,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.770,56	78.600,00	79.517,55	917,55	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.221.430,95</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>1.780.777,08</b>	<b>162.577,08</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.221.331,45</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>269.525,28</b>	<b>-1.348.674,72</b>	
19	+ Finanzerträge	-7.499,00				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.040,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>50.541,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.271.872,45</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>269.525,28</b>	<b>-1.348.674,72</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.271.872,45</b>	<b>1.618.200,00</b>	<b>269.525,28</b>	<b>-1.348.674,72</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-32.332,00	-38.583,00	-35.427,00	3.156,00	
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	166.806,12	297.220,00	257.934,56	-39.285,44	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.406.346,57</b>	<b>1.876.837,00</b>	<b>492.032,84</b>	<b>-1.384.804,16</b>	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					



**Teilfinanzrechnung Produkt 1110100 Verwaltungsführung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	15,80	15,80		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99,50	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,80</b>	<b>15,80</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.065.710,43	-1.101.300,00	-1.057.149,36	44.150,64		
11	- Versorgungsauszahlungen	-351.803,23	-438.300,00	-348.596,86	89.703,14		
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.998,44	-78.600,00	-77.166,16	1.433,84		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.486.512,10</b>	<b>-1.618.200,00</b>	<b>-1.482.912,38</b>	<b>135.287,62</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.486.412,60</b>	<b>-1.618.200,00</b>	<b>-1.482.896,58</b>	<b>135.303,42</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.880,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.910,00</b>					
11	- Personalaufwendungen	91.601,05	172.700,00	123.399,84	-49.300,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	31.775,61	35.300,00	27.289,70	-8.010,30		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.193,88	576.000,00	564.246,12	-11.753,88		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>680.570,54</b>	<b>784.000,00</b>	<b>714.935,66</b>	<b>-69.064,34</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>618.660,54</b>	<b>784.000,00</b>	<b>714.935,66</b>	<b>-69.064,34</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>618.660,54</b>	<b>784.000,00</b>	<b>714.935,66</b>	<b>-69.064,34</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>618.660,54</b>	<b>784.000,00</b>	<b>714.935,66</b>	<b>-69.064,34</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	30.568,17	95.495,00	81.620,43	-13.874,57		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>649.228,71</b>	<b>879.495,00</b>	<b>796.556,09</b>	<b>-82.938,91</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110201 Rat, Ausschüsse, Integrationsrat, Fraktionen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-90.434,00	-172.700,00	-95.826,50	76.873,50		
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.775,61	-35.300,00	-27.289,70	8.010,30		
15	- Sonstige Auszahlungen	-543.054,75	-576.000,00	-558.185,02	17.814,98		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.264,36</b>	<b>-784.000,00</b>	<b>-681.301,22</b>	<b>102.698,78</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.234,36</b>	<b>-784.000,00</b>	<b>-681.301,22</b>	<b>102.698,78</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
11	- Personalaufwendungen	33.158,95	33.700,00	35.095,94	1.395,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.276,00	1.700,00	930,00	-770,00	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.434,95</b>	<b>35.400,00</b>	<b>36.025,94</b>	<b>625,94</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.434,95</b>	<b>35.400,00</b>	<b>36.025,94</b>	<b>625,94</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.434,95</b>	<b>35.400,00</b>	<b>36.025,94</b>	<b>625,94</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.434,95</b>	<b>35.400,00</b>	<b>36.025,94</b>	<b>625,94</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
	(= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.422,00	1.371,00	1.412,00	41,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>35.856,95</b>	<b>36.771,00</b>	<b>37.437,94</b>	<b>666,94</b>	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110301 Gleichstellung von Mann und Frau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-32.462,04	-33.700,00	-33.083,69	616,31		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.176,00	-1.700,00	-940,00	760,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.638,04</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-34.023,69</b>	<b>1.376,31</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.638,04</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-34.023,69</b>	<b>1.376,31</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 8. Juni 2018

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	28.498,69	27.200,00	90.044,02	62.844,02		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.212,66	3.500,00	10.640,88	7.140,88		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.711,35</b>	<b>30.700,00</b>	<b>100.684,90</b>	<b>69.984,90</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.711,35</b>	<b>30.700,00</b>	<b>100.684,90</b>	<b>69.984,90</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.711,35</b>	<b>30.700,00</b>	<b>100.684,90</b>	<b>69.984,90</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.711,35</b>	<b>30.700,00</b>	<b>100.684,90</b>	<b>69.984,90</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	6.164,68	25.767,00	15.908,81	-9.858,19		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>41.876,03</b>	<b>56.467,00</b>	<b>116.593,71</b>	<b>60.126,71</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110401 Personalrat, Schwerbehindertenvertretung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	-6.764,63	-6.764,63		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.764,63</b>	<b>-6.764,63</b>		
10	- Personalauszahlungen	-26.790,80	-27.200,00	-90.826,39	-63.626,39		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.658,48	-3.500,00	-11.268,21	-7.768,21		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.449,28</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-102.094,60</b>	<b>-71.394,60</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.449,28</b>	<b>-30.700,00</b>	<b>-108.859,23</b>	<b>-78.159,23</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.100,00		-22.080,00	-22.080,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-347.900,80					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-362.000,80</b>		<b>-22.080,00</b>	<b>-22.080,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	108.132,53	100.300,00	154.242,69	53.942,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	54.352,36	63.500,00	49.787,61	-13.712,39		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000,00	25.000,00	30.780,00	5.780,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.059,01	26.600,00	24.222,33	-2.377,67		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.543,90</b>	<b>215.400,00</b>	<b>259.032,63</b>	<b>43.632,63</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-150.456,90</b>	<b>215.400,00</b>	<b>236.952,63</b>	<b>21.552,63</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.456,90</b>	<b>215.400,00</b>	<b>236.952,63</b>	<b>21.552,63</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.456,90</b>	<b>215.400,00</b>	<b>236.952,63</b>	<b>21.552,63</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.973,00	-6.614,00	-2.450,00	4.164,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	10.377,76	17.631,00	16.631,94	-999,06		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-142.052,14</b>	<b>226.417,00</b>	<b>251.134,57</b>	<b>24.717,57</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 1110501 Durchführung von haushaltsrechtlichen Prüfungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.340,00	0,00	18.080,00	18.080,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.080,00</b>	<b>18.080,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-108.070,91	-100.300,00	-91.891,82	8.408,18		
11	- Versorgungsauszahlungen	-54.352,36	-63.500,00	-49.787,61	13.712,39		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-18.215,00	-25.000,00	0,00	25.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.020,10	-26.600,00	-23.583,89	3.016,11		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.658,37</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-165.263,32</b>	<b>50.136,68</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.318,37</b>	<b>-215.400,00</b>	<b>-147.183,32</b>	<b>68.216,68</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.228,28	-24.000,00	-23.710,61	289,39		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.305,00	-14.400,00	-17.365,00	-2.965,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.219,12	-188.000,00	-193.752,47	-5.752,47		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.134,99	-5.700,00	-40.758,68	-35.058,68		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.266,69		-5.021,06	-5.021,06		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.154,08</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-280.607,82</b>	<b>-48.507,82</b>		
11	- Personalaufwendungen	638.529,83	693.300,00	705.426,11	12.126,11		
12	- Versorgungsaufwendungen	77.744,76	142.700,00	94.313,19	-48.386,81		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.106,06	3.500,00	6.736,49	3.236,49		
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.366,51	9.130,00	10.244,26	1.114,26		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.742,21	513.400,00	548.629,85	35.229,85		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.269.489,37</b>	<b>1.362.030,00</b>	<b>1.365.349,90</b>	<b>3.319,90</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.008.335,29</b>	<b>1.129.930,00</b>	<b>1.084.742,08</b>	<b>-45.187,92</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.008.335,29</b>	<b>1.129.930,00</b>	<b>1.084.742,08</b>	<b>-45.187,92</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.008.335,29</b>	<b>1.129.930,00</b>	<b>1.084.742,08</b>	<b>-45.187,92</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.953,00		-2.538,00	-2.538,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	31.638,77	86.050,00	70.747,86	-15.302,14		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.038.021,06</b>	<b>1.215.980,00</b>	<b>1.152.951,94</b>	<b>-63.028,06</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110601 Zentrale Dienste**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.259,00	14.400,00	17.405,00	3.005,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.838,22	188.000,00	185.032,67	-2.967,33		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.303,44	5.700,00	44.195,31	38.495,31		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.266,69	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.467,35</b>	<b>208.100,00</b>	<b>246.632,98</b>	<b>38.532,98</b>		
10	- Personalauszahlungen	-554.888,22	-693.300,00	-612.091,82	81.208,18		
11	- Versorgungsauszahlungen	-77.744,76	-142.700,00	-94.313,19	48.386,81		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.940,30	-3.500,00	-7.016,27	-3.516,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-577.768,68	-489.400,00	-518.514,99	-29.114,99		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.215.341,96</b>	<b>-1.328.900,00</b>	<b>-1.231.936,27</b>	<b>96.963,73</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.874,61</b>	<b>-1.120.800,00</b>	<b>-985.303,29</b>	<b>135.496,71</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.707,72	-29.000,00	-27.477,60	1.522,40		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-30.707,72</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-27.477,60</b>	<b>1.522,40</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.707,72</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-27.477,60</b>	<b>-22.477,60</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit,  
Bekanntmachungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87,70					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.671,78	-10.000,00	-7.430,02	2.569,98		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.759,48</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.430,02</b>	<b>2.569,98</b>		
11	- Personalaufwendungen	151.298,73	162.700,00	97.921,59	-64.778,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.958,26		5.290,79	5.290,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.852,86	61.900,00	89.961,77	28.061,77		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.109,85</b>	<b>224.600,00</b>	<b>193.174,15</b>	<b>-31.425,85</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>236.350,37</b>	<b>214.600,00</b>	<b>185.744,13</b>	<b>-28.855,87</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>236.350,37</b>	<b>214.600,00</b>	<b>185.744,13</b>	<b>-28.855,87</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>236.350,37</b>	<b>214.600,00</b>	<b>185.744,13</b>	<b>-28.855,87</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	37.434,56	46.562,00	42.572,58	-3.989,42		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>273.784,93</b>	<b>261.162,00</b>	<b>228.316,71</b>	<b>-32.845,29</b>		

<b>Teilfinanzrechnung Produkt 1110701 Presse- und Medienarbeit, Bekanntmachungen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,70	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.774,13	10.000,00	8.475,95	-1.524,05	
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.861,83</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.475,95</b>	<b>-1.524,05</b>	
10	- Personalauszahlungen	-149.511,14	-162.700,00	-94.800,92	67.899,08	
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.958,26	0,00	-5.290,79	-5.290,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	-97.504,25	-61.900,00	-89.989,91	-28.089,91	
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-251.973,65</b>	<b>-224.600,00</b>	<b>-190.081,62</b>	<b>34.518,38</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.111,82</b>	<b>-214.600,00</b>	<b>-181.605,67</b>	<b>32.994,33</b>	
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-566.249,34	-186.300,00	-120.027,35	66.272,65		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.853,92		-22.286,80	-22.286,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-285.738,46	-244.900,00	-211.486,95	33.413,05		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-640.709,00	-290.900,00	-143.973,00	146.927,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.514.550,72</b>	<b>-722.100,00</b>	<b>-497.774,10</b>	<b>224.325,90</b>		
11	- Personalaufwendungen	895.925,38	3.187.950,00	1.029.109,42	-2.158.840,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.685.929,05	228.530,00	3.774.720,14	3.546.190,14		
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.985,34					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.132,19	24.400,00	35.214,31	10.814,31		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.611.971,96</b>	<b>3.440.880,00</b>	<b>4.839.043,87</b>	<b>1.398.163,87</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.097.421,24</b>	<b>2.718.780,00</b>	<b>4.341.269,77</b>	<b>1.622.489,77</b>		
19	+ Finanzerträge	-6.012,00	-27.990,00	-69.945,00	-41.955,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.012,00</b>	<b>-27.990,00</b>	<b>-69.945,00</b>	<b>-41.955,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.091.409,24</b>	<b>2.690.790,00</b>	<b>4.271.324,77</b>	<b>1.580.534,77</b>		
23	+ außerordentliche Erträge			-25.650,00	-25.650,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-25.650,00</b>	<b>-25.650,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.091.409,24</b>	<b>2.690.790,00</b>	<b>4.245.674,77</b>	<b>1.554.884,77</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-19.364,00	-18.894,00	-18.998,00	-104,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	91.144,03	115.823,00	102.736,62	-13.086,38		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.163.189,27</b>	<b>2.787.719,00</b>	<b>4.329.413,39</b>	<b>1.541.694,39</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110801 Personalmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	660.145,46	186.300,00	156.277,35	-30.022,65		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.853,92	0,00	22.286,80	22.286,80		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	345.610,38	244.900,00	212.477,72	-32.422,28		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	27.990,00	25.650,00	-2.340,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.027.609,76</b>	<b>459.190,00</b>	<b>416.691,87</b>	<b>-42.498,13</b>		
10	- Personalauszahlungen	-883.416,50	-720.700,00	-704.937,62	15.762,38		
11	- Versorgungsauszahlungen	-717.014,06	-105.900,00	-679.424,77	-573.524,77		
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.915,02	-24.400,00	-23.955,27	444,73		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.647.345,58</b>	<b>-851.000,00</b>	<b>-1.408.317,66</b>	<b>-557.317,66</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-619.735,82</b>	<b>-391.810,00</b>	<b>-991.625,79</b>	<b>-599.815,79</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.353,28		-10.100,40	-10.100,40		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.353,28</b>		<b>-10.100,40</b>	<b>-10.100,40</b>		
11	- Personalaufwendungen	235.884,56	165.100,00	199.543,80	34.443,80		
12	- Versorgungsaufwendungen	74.889,46	84.200,00	68.116,67	-16.083,33		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.130,21	135.000,00	100.213,90	-34.786,10		
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.519,09		524.900,72	524.900,72		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946,98	2.600,00	1.154,04	-1.445,96		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.370,30</b>	<b>386.900,00</b>	<b>893.929,13</b>	<b>507.029,13</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>395.017,02</b>	<b>386.900,00</b>	<b>883.828,73</b>	<b>496.928,73</b>		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.705,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.705,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>410.722,02</b>	<b>386.900,00</b>	<b>883.828,73</b>	<b>496.928,73</b>		
23	+ außerordentliche Erträge			-32,30	-32,30		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-32,30</b>	<b>-32,30</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>410.722,02</b>	<b>386.900,00</b>	<b>883.796,43</b>	<b>496.896,43</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-8.927,00	-12.205,00	-5.917,00	6.288,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	79.513,67	114.253,00	98.144,78	-16.108,22		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>481.308,69</b>	<b>488.948,00</b>	<b>976.024,21</b>	<b>487.076,21</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 1110901 Haushaltsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	8,25	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	32,30	32,30		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32,30</b>	<b>32,30</b>		
10	- Personalauszahlungen	-179.481,74	-165.100,00	-161.461,69	3.638,31		
11	- Versorgungsauszahlungen	-74.889,46	-84.200,00	-68.116,67	16.083,33		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-210.058,66	-135.000,00	-93.258,71	41.741,29		
15	- Sonstige Auszahlungen	-920,34	-2.600,00	-1.180,68	1.419,32		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.350,20</b>	<b>-386.900,00</b>	<b>-324.017,75</b>	<b>62.882,25</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-465.341,95</b>	<b>-386.900,00</b>	<b>-323.985,45</b>	<b>62.914,55</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.468.977,50	-1.550.000,00	-1.556.297,23	-6.297,23		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.468.977,50</b>	<b>-1.550.000,00</b>	<b>-1.556.297,23</b>	<b>-6.297,23</b>		
11	- Personalaufwendungen	46.908,31	39.300,00	50.385,26	11.085,26		
12	- Versorgungsaufwendungen	18.834,91	24.900,00	21.255,48	-3.644,52		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.918,54					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,40	700,00	59.824,71	59.124,71		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.673,16</b>	<b>64.900,00</b>	<b>131.465,45</b>	<b>66.565,45</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.354.304,34</b>	<b>-1.485.100,00</b>	<b>-1.424.831,78</b>	<b>60.268,22</b>		
19	+ Finanzerträge		-105.000,00		105.000,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>-105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.354.304,34</b>	<b>-1.590.100,00</b>	<b>-1.424.831,78</b>	<b>165.268,22</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.354.304,34</b>	<b>-1.590.100,00</b>	<b>-1.424.831,78</b>	<b>165.268,22</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	8.652,00	8.033,00	8.432,00	399,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.345.652,34</b>	<b>-1.582.067,00</b>	<b>-1.416.399,78</b>	<b>165.667,22</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110903 Vermögens- und Schuldenverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.525.604,15	1.550.000,00	1.911.417,23	361.417,23		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525.604,15</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.911.417,23</b>	<b>256.417,23</b>		
10	- Personalauszahlungen	-37.494,84	-39.300,00	-40.179,68	-879,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	-18.834,91	-24.900,00	-21.255,48	3.644,52		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-48.918,54	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.871,40	-127.140,00	-77.084,71	50.055,29		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-170.119,69</b>	<b>-191.340,00</b>	<b>-138.519,87</b>	<b>52.820,13</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.355.484,46</b>	<b>1.463.660,00</b>	<b>1.772.897,36</b>	<b>309.237,36</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	186.000,00	1.103.525,64	917.525,64		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>1.103.525,64</b>	<b>917.525,64</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.814.000,00</b>	<b>1.103.525,64</b>	<b>11.917.525,64</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-220.039,54	-156.500,00	-201.181,38	-44.681,38		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-220.039,54</b>	<b>-156.500,00</b>	<b>-201.181,38</b>	<b>-44.681,38</b>		
11	- Personalaufwendungen	318.358,91	256.900,00	321.842,91	64.942,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	57.846,53	75.900,00	62.333,93	-13.566,07		
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.520,27		23.981,41	23.981,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.645,29	65.000,00	33.294,42	-31.705,58		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>447.371,00</b>	<b>397.800,00</b>	<b>441.452,67</b>	<b>43.652,67</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.331,46</b>	<b>241.300,00</b>	<b>240.271,29</b>	<b>-1.028,71</b>		
19	+ Finanzerträge	-1.157,60	-1.000,00	-779,03	220,97		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.244,43	1.000,00	849,21	-150,79		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>86,83</b>		<b>70,18</b>	<b>70,18</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>227.418,29</b>	<b>241.300,00</b>	<b>240.341,47</b>	<b>-958,53</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	-161,73		-53,76	-53,76		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-161,73</b>		<b>-53,76</b>	<b>-53,76</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>227.256,56</b>	<b>241.300,00</b>	<b>240.287,71</b>	<b>-1.012,29</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-10.083,00	-6.759,00	-10.156,00	-3.397,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	64.050,29	97.809,00	89.057,97	-8.751,03		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>281.223,85</b>	<b>332.350,00</b>	<b>319.189,68</b>	<b>-13.160,32</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1110904 Stadtkasse**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	-110.192,76	156.500,00	163.951,75	7.451,75		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.271,14	1.000,00	824,37	-175,63		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.921,62</b>	<b>157.500,00</b>	<b>164.776,12</b>	<b>7.276,12</b>		
10	- Personalauszahlungen	-181.106,68	-256.900,00	-268.775,06	-11.875,06		
11	- Versorgungsauszahlungen	-57.846,53	-75.900,00	-62.333,93	13.566,07		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.244,43	-1.000,00	-849,21	150,79		
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.471,74	-65.000,00	-33.294,42	31.705,58		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.669,38</b>	<b>-398.800,00</b>	<b>-365.252,62</b>	<b>33.547,38</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399.591,00</b>	<b>-241.300,00</b>	<b>-200.476,50</b>	<b>40.823,50</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.800,00	-83.000,00	-67.100,00	15.900,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4.762,66	-4.762,66		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.418,52	-184.000,00	-189.348,79	-5.348,79		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.998,80	-2.998,80		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-156.218,52</b>	<b>-267.000,00</b>	<b>-264.210,25</b>	<b>2.789,75</b>		
11	- Personalaufwendungen	378.467,16	345.200,00	349.826,05	4.626,05		
12	- Versorgungsaufwendungen	11.535,86	12.500,00	10.412,29	-2.087,71		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.509,28	260.000,00	254.006,31	-5.993,69		
14	- Bilanzielle Abschreibung	388.004,30	304.619,80	380.839,25	76.219,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.975,86	1.353.400,00	1.415.844,68	62.444,68		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.395.492,46</b>	<b>2.275.719,80</b>	<b>2.410.928,58</b>	<b>135.208,78</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.239.273,94</b>	<b>2.008.719,80</b>	<b>2.146.718,33</b>	<b>137.998,53</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.239.273,94</b>	<b>2.008.719,80</b>	<b>2.146.718,33</b>	<b>137.998,53</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.239.273,94</b>	<b>2.008.719,80</b>	<b>2.146.718,33</b>	<b>137.998,53</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.227.416,47	-2.031.727,00	-2.169.725,33	-137.998,33		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-11.857,47	23.007,00	23.007,00			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>		<b>-0,20</b>		<b>0,20</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1111000 Informationstechnologie**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	83.000,00	67.100,00	-15.900,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.762,66	4.762,66		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151.740,27	184.000,00	180.865,10	-3.134,90		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.998,80	2.998,80		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.540,27</b>	<b>267.000,00</b>	<b>255.726,56</b>	<b>-11.273,44</b>		
10	- Personalauszahlungen	-346.156,27	-345.200,00	-352.700,64	-7.500,64		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.535,86	-12.500,00	-10.412,29	2.087,71		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-238.733,51	-260.000,00	-257.636,46	2.363,54		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.429.989,77	-1.353.400,00	-1.445.764,82	-92.364,82		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.026.415,41</b>	<b>-1.971.100,00</b>	<b>-2.066.514,21</b>	<b>-95.414,21</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.853.875,14</b>	<b>-1.704.100,00</b>	<b>-1.810.787,65</b>	<b>-106.687,65</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-403.715,24	-445.000,00	-264.530,77	180.469,23		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-403.715,24</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-264.530,77</b>	<b>180.469,23</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-403.715,24</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-264.530,77</b>	<b>180.469,23</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-117,00	-17,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-412,86		-3.718,39	-3.718,39		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.532,95	-1.300,00	-962,55	337,45		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.139,85	-60.000,00	-12.554,67	47.445,33		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-49.085,66</b>	<b>-61.400,00</b>	<b>-17.352,61</b>	<b>44.047,39</b>		
11	- Personalaufwendungen	62.034,92	56.100,00	81.928,41	25.828,41		
12	- Versorgungsaufwendungen	22.651,73	30.400,00	23.170,46	-7.229,54		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.057,86	126.000,00	122.678,08	-3.321,92		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553.572,96	608.360,00	577.520,67	-30.839,33		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.317,47</b>	<b>820.860,00</b>	<b>805.297,62</b>	<b>-15.562,38</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>717.231,81</b>	<b>759.460,00</b>	<b>787.945,01</b>	<b>28.485,01</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>717.231,81</b>	<b>759.460,00</b>	<b>787.945,01</b>	<b>28.485,01</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>717.231,81</b>	<b>759.460,00</b>	<b>787.945,01</b>	<b>28.485,01</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		-2.023,00	-1.780,00	243,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	9.461,43	10.529,00	10.394,26	-134,74		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>726.693,24</b>	<b>767.966,00</b>	<b>796.559,27</b>	<b>28.593,27</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 1111101 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	100,00	117,00	17,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392,34	0,00	3.738,91	3.738,91		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.246,95	1.300,00	248,55	-1.051,45		
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.259,55	60.000,00	12.554,67	-47.445,33		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.943,84</b>	<b>61.400,00</b>	<b>16.659,13</b>	<b>-44.740,87</b>		
10	- Personalauszahlungen	-53.721,73	-56.100,00	-57.378,53	-1.278,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.651,73	-30.400,00	-23.170,46	7.229,54		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-128.057,86	-126.000,00	-119.292,52	6.707,48		
15	- Sonstige Auszahlungen	-544.430,68	-608.360,00	-563.010,78	45.349,22		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-748.862,00</b>	<b>-820.860,00</b>	<b>-762.852,29</b>	<b>58.007,71</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.918,16</b>	<b>-759.460,00</b>	<b>-746.193,16</b>	<b>13.266,84</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-247.529,46	-247.530,00	-247.527,47	2,53		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.103.741,52	-1.105.130,00	-1.052.919,17	52.210,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-57.000,00		57.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549.310,61		-135.119,69	-135.119,69		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.900.581,59</b>	<b>-1.409.660,00</b>	<b>-1.435.566,33</b>	<b>-25.906,33</b>		
11	- Personalaufwendungen	177.115,78	183.000,00	209.267,99	26.267,99		
12	- Versorgungsaufwendungen	24.941,55	24.200,00	20.862,39	-3.337,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.485,96	3.366.650,00	2.697.972,32	-668.677,68		
14	- Bilanzielle Abschreibung	623.632,41	621.630,00	623.514,74	1.884,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.968,74	472.200,00	133.430,95	-338.769,05		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.682.144,44</b>	<b>4.667.680,00</b>	<b>3.685.048,39</b>	<b>-982.631,61</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.781.562,85</b>	<b>3.258.020,00</b>	<b>2.249.482,06</b>	<b>-1.008.537,94</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.781.562,85</b>	<b>3.258.020,00</b>	<b>2.249.482,06</b>	<b>-1.008.537,94</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.781.562,85</b>	<b>3.258.020,00</b>	<b>2.249.482,06</b>	<b>-1.008.537,94</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.973.408,30	-3.423.381,00	-2.372.857,07	1.050.523,93		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	191.845,45	166.511,00	123.375,01	-43.135,99		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>		<b>1.150,00</b>		<b>-1.150,00</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1111301 Kaufmännisches Immobilienmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.144.053,96	1.105.130,00	1.030.545,47	-74.584,53		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	57.000,00	0,00	-57.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	72.351,71	0,00	112.752,24	112.752,24		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.216.405,67</b>	<b>1.162.130,00</b>	<b>1.143.297,71</b>	<b>-18.832,29</b>		
10	- Personalauszahlungen	-184.722,40	-183.000,00	-201.030,69	-18.030,69		
11	- Versorgungsauszahlungen	-24.941,55	-24.200,00	-20.862,39	3.337,61		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.596.069,08	-3.366.650,00	-2.858.954,57	507.695,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.105,69	-472.200,00	-303.641,20	168.558,80		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.861.838,72</b>	<b>-4.046.050,00</b>	<b>-3.384.488,85</b>	<b>661.561,15</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.645.433,05</b>	<b>-2.883.920,00</b>	<b>-2.241.191,14</b>	<b>642.728,86</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.744,00	-9.000,00	-11.232,00	-2.232,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.383,66	-123.710,00	-129.449,59	-5.739,59	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.480,23				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-147.595,89</b>	<b>-132.710,00</b>	<b>-140.681,59</b>	<b>-7.971,59</b>	
11	- Personalaufwendungen	161.496,31	128.700,00	187.830,18	59.130,18	
12	- Versorgungsaufwendungen	60.536,61	81.500,00	65.276,54	-16.223,46	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.626,83	52.700,00	41.553,73	-11.146,27	
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.050,35	4.040,00	4.045,46	5,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.627,52	11.340,00	13.113,50	1.773,50	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.337,62</b>	<b>278.280,00</b>	<b>311.819,41</b>	<b>33.539,41</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.741,73</b>	<b>145.570,00</b>	<b>171.137,82</b>	<b>25.567,82</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.255,80		5.255,80	5.255,80	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.255,80</b>		<b>5.255,80</b>	<b>5.255,80</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>153.997,53</b>	<b>145.570,00</b>	<b>176.393,62</b>	<b>30.823,62</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>153.997,53</b>	<b>145.570,00</b>	<b>176.393,62</b>	<b>30.823,62</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	26.993,54	43.915,00	39.099,53	-4.815,47	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>180.991,07</b>	<b>189.485,00</b>	<b>215.493,15</b>	<b>26.008,15</b>	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

**Teilfinanzrechnung Produkt 1111302 Grundstücksverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.788,00	9.000,00	11.328,00	2.328,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.804,93	123.710,00	129.732,00	6.022,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.718,23	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.299,16</b>	<b>132.710,00</b>	<b>141.060,00</b>	<b>8.350,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-119.055,75	-128.700,00	-121.355,44	7.344,56		
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.536,61	-81.500,00	-65.276,54	16.223,46		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-51.371,35	-52.700,00	-41.553,73	11.146,27		
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.337,52	-11.340,00	-30.015,50	-18.675,50		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-252.301,23</b>	<b>-274.240,00</b>	<b>-258.201,21</b>	<b>16.038,79</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.002,07</b>	<b>-141.530,00</b>	<b>-117.141,21</b>	<b>24.388,79</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	54.600,00	0,00	20.400,00	20.400,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.650,00	0,00	3.900,00	3.900,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>56.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-103.709,66	-100.000,00	-4.779,48	95.220,52		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-103.709,66</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-4.779,48</b>	<b>95.220,52</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.459,66</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>19.520,52</b>	<b>119.520,52</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000,00		-12.531,33	-12.531,33		
03	+ Sonstige Transfererträge			-306.897,69	-306.897,69		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.086,82	-18.000,00	-29.334,80	-11.334,80		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.989,23		-1.813,80	-1.813,80		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-239.701,89		-809.561,10	-809.561,10		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-350.777,94</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-1.160.138,72</b>	<b>-1.142.138,72</b>		
11	- Personalaufwendungen	299.381,95	1.095.200,00	253.958,11	-841.241,89		
12	- Versorgungsaufwendungen	7.961,90	10.400,00	8.615,34	-1.784,66		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.269,26	1.876.703,02	1.583.006,96	-293.696,06		
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.522,91	25.360,00	26.539,75	1.179,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.392,35	125.100,00	106.735,27	-18.364,73		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.873.528,37</b>	<b>3.132.763,02</b>	<b>1.978.855,43</b>	<b>-1.153.907,59</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.522.750,43</b>	<b>3.114.763,02</b>	<b>818.716,71</b>	<b>-2.296.046,31</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.522.750,43</b>	<b>3.114.763,02</b>	<b>818.716,71</b>	<b>-2.296.046,31</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.522.750,43</b>	<b>3.114.763,02</b>	<b>818.716,71</b>	<b>-2.296.046,31</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.543.770,73	-3.089.157,00	-932.022,92	2.157.134,08		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	21.020,30	35.597,00	32.945,71	-2.651,29		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>		<b>61.203,02</b>	<b>-80.360,50</b>	<b>-141.563,52</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1111401 Technisches Immobilienmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	0,00	12.531,33	12.531,33		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.465,30	18.000,00	33.956,32	15.956,32		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.989,23	0,00	1.813,80	1.813,80		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.454,53</b>	<b>18.000,00</b>	<b>48.301,45</b>	<b>30.301,45</b>		
10	- Personalauszahlungen	-287.983,78	-1.095.200,00	-253.318,51	841.881,49		
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.961,90	-10.400,00	-8.615,34	1.784,66		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.721.370,23	-1.876.703,02	-1.714.662,65	162.040,37		
15	- Sonstige Auszahlungen	-184.297,45	-125.100,00	-148.222,49	-23.122,49		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.201.613,36</b>	<b>-3.107.403,02</b>	<b>-2.124.818,99</b>	<b>982.584,03</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.095.158,83</b>	<b>-3.089.403,02</b>	<b>-2.076.517,54</b>	<b>1.012.885,48</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.805,69	-20.927,23	-84.463,87	-63.536,64		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-12.805,69</b>	<b>-20.927,23</b>	<b>-84.463,87</b>	<b>-63.536,64</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.805,69</b>	<b>-20.927,23</b>	<b>-84.463,87</b>	<b>-63.536,64</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.370,80	-8.440,00	-11.125,09	-2.685,09		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-391,20	-391,20		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-8.742,00	-10.000,00	-32.683,00	-22.683,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.112,80</b>	<b>-18.440,00</b>	<b>-44.199,29</b>	<b>-25.759,29</b>		
14	- Bilanzielle Abschreibung	170.195,97	170.200,00	170.819,58	619,58		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.195,97</b>	<b>170.200,00</b>	<b>170.819,58</b>	<b>619,58</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.083,17</b>	<b>151.760,00</b>	<b>126.620,29</b>	<b>-25.139,71</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.083,17</b>	<b>151.760,00</b>	<b>126.620,29</b>	<b>-25.139,71</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>152.083,17</b>	<b>151.760,00</b>	<b>126.620,29</b>	<b>-25.139,71</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-152.083,17	-151.760,00	-140.403,29	11.356,71		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung (= Zeilen 26, 27, 28)			13.783,00	13.783,00		



**Teilfinanzrechnung Produkt 1111402 Sonstige Baumaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	109.681,00	0,00	100.092,56	100.092,56		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	276.960,64	276.960,64		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	740.975,00	1.918,11	-739.056,89		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>109.681,00</b>	<b>740.975,00</b>	<b>378.971,31</b>	<b>-362.003,69</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-31.882,80	-3.232.493,20	-820.330,41	2.412.162,79		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-31.882,80</b>	<b>-3.232.493,20</b>	<b>-820.330,41</b>	<b>2.412.162,79</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>77.798,20</b>	<b>-2.491.518,20</b>	<b>-441.359,10</b>	<b>2.050.159,10</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.298,26	-372.890,00	-351.832,72	21.057,28		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.194,53	-410.720,00	-229.973,73	180.746,27		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.773,65	-25.000,00	-52.754,29	-27.754,29		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-302.379,94	-282.000,00	-292.999,19	-10.999,19		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-571.516,28		-8.795,65	-8.795,65		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.470.162,66</b>	<b>-1.090.610,00</b>	<b>-936.355,58</b>	<b>154.254,42</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.735.735,22	2.680.500,00	2.954.768,85	274.268,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	49.866,34	65.600,00	54.547,77	-11.052,23		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.745,28	1.346.553,90	802.245,23	-544.308,67		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.629.274,36	1.552.180,49	1.576.258,27	24.077,78		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.378,57	300.511,48	296.097,44	-4.414,04		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.286.999,77</b>	<b>5.945.345,87</b>	<b>5.683.917,56</b>	<b>-261.428,31</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.816.837,11</b>	<b>4.854.735,87</b>	<b>4.747.561,98</b>	<b>-107.173,89</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.816.837,11</b>	<b>4.854.735,87</b>	<b>4.747.561,98</b>	<b>-107.173,89</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.816.837,11</b>	<b>4.854.735,87</b>	<b>4.747.561,98</b>	<b>-107.173,89</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.413.076,74	-5.525.173,00	-5.323.110,23	202.062,77		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	596.239,63	692.203,00	575.548,25	-116.654,75		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>		<b>21.765,87</b>		<b>-21.765,87</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1111501 Baubetriebsamt Service**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.618,62	20.000,00	23.835,71	3.835,71		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.946,00	10.000,00	29.525,65	19.525,65		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.384,37	25.000,00	60.217,09	35.217,09		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315.873,90	282.000,00	292.358,18	10.358,18		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.729,20	0,00	477,84	477,84		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.552,09</b>	<b>337.000,00</b>	<b>406.414,47</b>	<b>69.414,47</b>		
10	- Personalauszahlungen	-2.663.279,75	-2.680.500,00	-2.876.910,56	-196.410,56		
11	- Versorgungsauszahlungen	-49.866,34	-65.600,00	-54.547,77	11.052,23		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-584.051,20	-1.346.553,90	-794.037,75	552.516,15		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-150.311,23	0,00	-103.799,71	-103.799,71		
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.655,99	-229.321,43	-254.673,18	-25.351,75		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.672.164,51</b>	<b>-4.321.975,33</b>	<b>-4.083.968,97</b>	<b>238.006,36</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.290.612,42</b>	<b>-3.984.975,33</b>	<b>-3.677.554,50</b>	<b>307.420,83</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	-166.906,38	-166.906,38		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>-166.906,38</b>	<b>-231.906,38</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-2.798,29	-2.798,29		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.639,64	-390.513,13	-154.220,91	236.292,22		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-231.639,64</b>	<b>-390.513,13</b>	<b>-157.019,20</b>	<b>233.493,93</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.639,64</b>	<b>-325.513,13</b>	<b>-323.925,58</b>	<b>1.587,55</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-60.000,00	-17.195,37	42.804,63		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-17.195,37</b>	<b>42.804,63</b>		
11	- Personalaufwendungen	40.706,91	25.500,00	27.100,24	1.600,24		
12	- Versorgungsaufwendungen	5.767,93	6.300,00	5.206,08	-1.093,92		
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.042,70	4.530,00	4.533,56	3,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.099,27	105.600,00	71.337,80	-34.262,20		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.616,81</b>	<b>141.930,00</b>	<b>108.177,68</b>	<b>-33.752,32</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>70.616,81</b>	<b>81.930,00</b>	<b>90.982,31</b>	<b>9.052,31</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70.616,81</b>	<b>81.930,00</b>	<b>90.982,31</b>	<b>9.052,31</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70.616,81</b>	<b>81.930,00</b>	<b>90.982,31</b>	<b>9.052,31</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	36.721,71	54.992,00	45.513,74	-9.478,26		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>107.338,52</b>	<b>136.922,00</b>	<b>136.496,05</b>	<b>-425,95</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1210101 Statistik, Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000,00	17.195,37	-42.804,63		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>17.195,37</b>	<b>-42.804,63</b>		
10	- Personalauszahlungen	-34.943,98	-25.500,00	-31.678,95	-6.178,95		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.767,93	-6.300,00	-5.206,08	1.093,92		
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.788,36	-105.600,00	-100.593,61	5.006,39		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.500,27</b>	<b>-137.400,00</b>	<b>-137.478,64</b>	<b>-78,64</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.500,27</b>	<b>-77.400,00</b>	<b>-120.283,27</b>	<b>-42.883,27</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.833,12	-78.000,00	-60.054,67	17.945,33		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.734,39	-2.000,00	-3.787,29	-1.787,29		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.199,15	-10.000,00	-7.892,51	2.107,49		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.970,88	-3.000,00	-41.107,64	-38.107,64		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.737,54</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-112.842,11</b>	<b>-19.842,11</b>		
11	- Personalaufwendungen	551.595,83	602.700,00	532.440,36	-70.259,64		
12	- Versorgungsaufwendungen	30.504,33	40.800,00	34.759,39	-6.040,61		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.639,91	115.500,00	96.995,15	-18.504,85		
14	- Bilanzielle Abschreibung	30.502,89	19.900,00	56.698,00	36.798,00		
15	- Transferaufwendungen	75.018,95	42.000,00	36.061,04	-5.938,96		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.305,48	137.950,00	135.767,66	-2.182,34		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>976.567,39</b>	<b>958.850,00</b>	<b>892.721,60</b>	<b>-66.128,40</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>899.829,85</b>	<b>865.850,00</b>	<b>779.879,49</b>	<b>-85.970,51</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>899.829,85</b>	<b>865.850,00</b>	<b>779.879,49</b>	<b>-85.970,51</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	-9,93					
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9,93</b>					
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>899.819,92</b>	<b>865.850,00</b>	<b>779.879,49</b>	<b>-85.970,51</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	179.671,97	195.345,00	284.140,78	88.795,78		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.079.491,89</b>	<b>1.061.195,00</b>	<b>1.064.020,27</b>	<b>2.825,27</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1220101 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.320,08	78.000,00	54.562,59	-23.437,41		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,39	2.000,00	3.742,29	1.742,29		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.337,12	10.000,00	9.659,81	-340,19		
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.678,33	3.000,00	38.589,47	35.589,47		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,93	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.849,85</b>	<b>93.000,00</b>	<b>106.554,16</b>	<b>13.554,16</b>		
10	- Personalauszahlungen	-525.371,38	-602.700,00	-491.673,72	111.026,28		
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.504,33	-40.800,00	-34.759,39	6.040,61		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.590,35	-115.500,00	-101.193,67	14.306,33		
14	- Transferauszahlungen	-35.845,95	-42.000,00	-36.061,04	5.938,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.476,44	-137.950,00	-139.495,52	-1.545,52		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-882.788,45</b>	<b>-938.950,00</b>	<b>-803.183,34</b>	<b>135.766,66</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-827.938,60</b>	<b>-845.950,00</b>	<b>-696.629,18</b>	<b>149.320,82</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.314,15	-63.000,00	-80.600,36	-17.600,36		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.170,82	-7.000,00	-10.503,00	-3.503,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.567,99	-1.000,00	-9.233,29	-8.233,29		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.052,96</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-100.336,65</b>	<b>-29.336,65</b>		
11	- Personalaufwendungen	111.330,97	96.800,00	125.931,28	29.131,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	23.231,62	31.800,00	25.552,25	-6.247,75		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.383,30	49.900,00	44.114,98	-5.785,02		
14	- Bilanzielle Abschreibung			210,00	210,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,12	2.600,00	2.493,59	-106,41		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.980,01</b>	<b>181.100,00</b>	<b>198.302,10</b>	<b>17.202,10</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.927,05</b>	<b>110.100,00</b>	<b>97.965,45</b>	<b>-12.134,55</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>122.927,05</b>	<b>110.100,00</b>	<b>97.965,45</b>	<b>-12.134,55</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>122.927,05</b>	<b>110.100,00</b>	<b>97.965,45</b>	<b>-12.134,55</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	29.265,55	35.953,00	38.569,16	2.616,16		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>152.192,60</b>	<b>146.053,00</b>	<b>136.534,61</b>	<b>-9.518,39</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 1220201 Gewerbeangelegenheiten / Gewerberegister / Märkte**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.669,65	63.000,00	64.752,26	1.752,26		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.620,35	7.000,00	5.147,63	-1.852,37		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.185,62	1.000,00	1.707,21	707,21		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.475,62</b>	<b>71.000,00</b>	<b>71.607,10</b>	<b>607,10</b>		
10	- Personalauszahlungen	-100.842,35	-96.800,00	-93.821,19	2.978,81		
11	- Versorgungsauszahlungen	-23.231,62	-31.800,00	-25.552,25	6.247,75		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-45.054,85	-49.900,00	-44.114,98	5.785,02		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.034,12	-2.600,00	-1.935,61	664,39		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.162,94</b>	<b>-181.100,00</b>	<b>-165.424,03</b>	<b>15.675,97</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.687,32</b>	<b>-110.100,00</b>	<b>-93.816,93</b>	<b>16.283,07</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.845,01	-17.850,00	-17.845,01	4,99		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.380,40		-24.110,00	-24.110,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.532,00	-24.000,00	-23.532,00	468,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470,79					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-420,00		-4.095,00	-4.095,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-96.648,20</b>	<b>-41.850,00</b>	<b>-69.582,01</b>	<b>-27.732,01</b>		
11	- Personalaufwendungen	111.389,38	123.300,00	127.103,86	3.803,86		
12	- Versorgungsaufwendungen		2.800,00	1.986,83	-813,17		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.821,62	143.610,00	84.344,19	-59.265,81		
14	- Bilanzielle Abschreibung	40.468,94	40.469,75	40.505,38	35,63		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.694,10	36.410,00	6.117,88	-30.292,12		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.374,04</b>	<b>346.589,75</b>	<b>260.058,14</b>	<b>-86.531,61</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>201.725,84</b>	<b>304.739,75</b>	<b>190.476,13</b>	<b>-114.263,62</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>201.725,84</b>	<b>304.739,75</b>	<b>190.476,13</b>	<b>-114.263,62</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>201.725,84</b>	<b>304.739,75</b>	<b>190.476,13</b>	<b>-114.263,62</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	9.206,54	15.417,00	14.132,01	-1.284,99		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>210.932,38</b>	<b>320.156,75</b>	<b>204.608,14</b>	<b>-115.548,61</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 1220701 Verkehrsregelung und -lenkung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.417,40	0,00	27.300,80	27.300,80		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.145,10	24.000,00	23.532,00	-468,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470,79	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.033,29</b>	<b>24.000,00</b>	<b>50.832,80</b>	<b>26.832,80</b>		
10	- Personalauszahlungen	-110.903,02	-123.300,00	-123.388,25	-88,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.800,00	-1.986,83	813,17		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-107.526,18	-143.610,00	-68.434,68	75.175,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.694,10	-36.410,00	-22.618,90	13.791,10		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.123,30</b>	<b>-306.120,00</b>	<b>-216.428,66</b>	<b>89.691,34</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-154.090,01</b>	<b>-282.120,00</b>	<b>-165.595,86</b>	<b>116.524,14</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	39.200,00	0,00	-39.200,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.200,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-8.039,78	1.960,22		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-8.039,78</b>	<b>57.960,22</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>-8.039,78</b>	<b>18.760,22</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.190.365,24	-1.160.050,00	-1.157.898,33	2.151,67		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.297,13	-2.500,00	-2.940,00	-440,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.758,66	-2.000,00	-5.054,75	-3.054,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-689.303,45	-700.000,00	-601.416,27	98.583,73		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.904.724,48</b>	<b>-1.864.550,00</b>	<b>-1.767.309,35</b>	<b>97.240,65</b>		
11	- Personalaufwendungen	203.191,29	227.600,00	227.808,33	208,33		
12	- Versorgungsaufwendungen	20.898,77	30.400,00	29.432,83	-967,17		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.724,74	58.000,00	68.583,07	10.583,07		
14	- Bilanzielle Abschreibung	329.207,18	327.930,00	329.292,51	1.362,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.599,01	10.880,00	4.367,75	-6.512,25		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>645.620,99</b>	<b>654.810,00</b>	<b>659.484,49</b>	<b>4.674,49</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.259.103,49</b>	<b>-1.209.740,00</b>	<b>-1.107.824,86</b>	<b>101.915,14</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.259.103,49</b>	<b>-1.209.740,00</b>	<b>-1.107.824,86</b>	<b>101.915,14</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.259.103,49</b>	<b>-1.209.740,00</b>	<b>-1.107.824,86</b>	<b>101.915,14</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	89.759,40	99.970,00	96.994,59	-2.975,41		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.169.344,09</b>	<b>-1.109.770,00</b>	<b>-1.010.830,27</b>	<b>98.939,73</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1220702 Überwachung des ruhenden Verkehrs**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.223.390,23	1.160.050,00	1.157.838,33	-2.211,67		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.008,70	2.500,00	4.228,43	1.728,43		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.255,00	2.000,00	8.035,72	6.035,72		
07	+ Sonstige Einzahlungen	659.749,36	700.000,00	618.002,44	-81.997,56		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.901.403,29</b>	<b>1.864.550,00</b>	<b>1.788.104,92</b>	<b>-76.445,08</b>		
10	- Personalauszahlungen	-193.941,13	-227.600,00	-197.035,47	30.564,53		
11	- Versorgungsauszahlungen	-20.898,77	-30.400,00	-29.432,83	967,17		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-68.220,51	-58.000,00	-77.845,01	-19.845,01		
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.002,31	-10.880,00	-3.607,75	7.272,25		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-301.062,72</b>	<b>-326.880,00</b>	<b>-307.921,06</b>	<b>18.958,94</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600.340,57</b>	<b>1.537.670,00</b>	<b>1.480.183,86</b>	<b>-57.486,14</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.251,65	-7.000,00	-6.946,36	53,64		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-10.251,65</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.946,36</b>	<b>53,64</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.251,65</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.946,36</b>	<b>53,64</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.583,51	-112.000,00	-138.893,70	-26.893,70		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-137.583,51</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-138.893,70</b>	<b>-26.893,70</b>		
11	- Personalaufwendungen	102.318,99	89.300,00	112.631,34	23.331,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	12.794,27	17.300,00	14.254,76	-3.045,24		
14	- Bilanzielle Abschreibung	852,73		2.577,00	2.577,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.726,72	1.300,00	1.580,88	280,88		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.692,71</b>	<b>107.900,00</b>	<b>131.043,98</b>	<b>23.143,98</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.890,80</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.849,72</b>	<b>-3.749,72</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.890,80</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.849,72</b>	<b>-3.749,72</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	-16,24		-72,95	-72,95		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-16,24</b>		<b>-72,95</b>	<b>-72,95</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.907,04</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.922,67</b>	<b>-3.822,67</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	4.416,75	11.826,00	9.571,68	-2.254,32		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-1.490,29</b>	<b>7.726,00</b>	<b>1.649,01</b>	<b>-6.076,99</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 1220703 Verkehrsrechtliche Genehmigungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.839,68	112.000,00	136.442,80	24.442,80		
07	+ Sonstige Einzahlungen	78,50	0,00	0,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,24	0,00	72,95	72,95		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.934,42</b>	<b>112.000,00</b>	<b>136.515,75</b>	<b>24.515,75</b>		
10	- Personalauszahlungen	-84.928,80	-89.300,00	-90.214,03	-914,03		
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.794,27	-17.300,00	-14.254,76	3.045,24		
15	- Sonstige Auszahlungen	-384,72	-1.300,00	-509,88	790,12		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.107,79</b>	<b>-107.900,00</b>	<b>-104.978,67</b>	<b>2.921,33</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.826,63</b>	<b>4.100,00</b>	<b>31.537,08</b>	<b>27.437,08</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374.668,13	-406.000,00	-413.439,83	-7.439,83		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.305,00	-100,00		100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-100,00	-557,00	-457,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-376.973,13</b>	<b>-406.200,00</b>	<b>-413.996,83</b>	<b>-7.796,83</b>		
11	- Personalaufwendungen	610.310,81	583.200,00	666.681,69	83.481,69		
12	- Versorgungsaufwendungen	44.214,52	68.400,00	43.755,04	-24.644,96		
14	- Bilanzielle Abschreibung	189,14		1.116,22	1.116,22		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.754,35	190.200,00	206.801,67	16.601,67		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.468,82</b>	<b>841.800,00</b>	<b>918.354,62</b>	<b>76.554,62</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>462.495,69</b>	<b>435.600,00</b>	<b>504.357,79</b>	<b>68.757,79</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>462.495,69</b>	<b>435.600,00</b>	<b>504.357,79</b>	<b>68.757,79</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>462.495,69</b>	<b>435.600,00</b>	<b>504.357,79</b>	<b>68.757,79</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-66.740,00	-42.580,00	-67.784,00	-25.204,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	139.374,02	191.187,00	163.568,27	-27.618,73		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>535.129,71</b>	<b>584.207,00</b>	<b>600.142,06</b>	<b>15.935,06</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 1221001 Melde- und Personenstandswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.751,49	406.000,00	412.854,23	6.854,23		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,00	100,00	0,00	-100,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	557,00	457,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.056,49</b>	<b>406.200,00</b>	<b>413.411,23</b>	<b>7.211,23</b>		
10	- Personalauszahlungen	-541.772,79	-583.200,00	-577.261,34	5.938,66		
11	- Versorgungsauszahlungen	-44.214,52	-68.400,00	-43.755,04	24.644,96		
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.761,66	-190.200,00	-199.608,81	-9.408,81		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-772.748,97</b>	<b>-841.800,00</b>	<b>-820.625,19</b>	<b>21.174,81</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.692,48</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-407.213,96</b>	<b>28.386,04</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.235,61	-3.235,61		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.235,61</b>	<b>-3.235,61</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.235,61</b>	<b>-3.235,61</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.829,37	-188.990,16	-260.505,92	-71.515,76		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.114,13	-55.000,00	-87.570,34	-32.570,34		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519,41	-5.500,00	-420,59	5.079,41		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.822,60		-2.652,16	-2.652,16		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-12.241,00		-41.993,00	-41.993,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-268.526,51</b>	<b>-249.490,16</b>	<b>-393.142,01</b>	<b>-143.651,85</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.830.420,84	1.826.100,00	2.050.509,71	224.409,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	825.929,44	945.400,00	930.636,50	-14.763,50		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.832,63	91.000,00	83.777,01	-7.222,99		
14	- Bilanzielle Abschreibung	287.554,47	268.040,60	283.698,26	15.657,66		
15	- Transferaufwendungen	4.230,00	19.000,00	3.527,96	-15.472,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.930,48	283.404,71	247.221,33	-36.183,38		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.141.897,86</b>	<b>3.432.945,31</b>	<b>3.599.370,77</b>	<b>166.425,46</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.873.371,35</b>	<b>3.183.455,15</b>	<b>3.206.228,76</b>	<b>22.773,61</b>		
19	+ Finanzerträge	-27.399,00					
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.843,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>70.444,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.943.815,35</b>	<b>3.183.455,15</b>	<b>3.206.228,76</b>	<b>22.773,61</b>		
23	+ außerordentliche Erträge			-65,98	-65,98		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-65,98</b>	<b>-65,98</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.943.815,35</b>	<b>3.183.455,15</b>	<b>3.206.162,78</b>	<b>22.707,63</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	240.590,19	325.518,00	232.012,82	-93.505,18		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.184.405,54</b>	<b>3.508.973,15</b>	<b>3.438.175,60</b>	<b>-70.797,55</b>		

## Teilfinanzrechnung Produkt 1260101 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,10	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.285,22	55.000,00	82.072,72	27.072,72		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	519,41	5.500,00	420,59	-5.079,41		
07	+ Sonstige Einzahlungen	845,41	0,00	2.652,16	2.652,16		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	65,98	65,98		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.745,14</b>	<b>60.500,00</b>	<b>85.211,45</b>	<b>24.711,45</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.718.605,38	-1.826.100,00	-1.821.112,48	4.987,52		
11	- Versorgungsauszahlungen	-825.929,44	-945.400,00	-930.636,50	14.763,50		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.802,01	-91.000,00	-83.470,96	7.529,04		
14	- Transferauszahlungen	-4.230,00	-19.000,00	-3.527,96	15.472,04		
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.150,59	-160.200,00	-135.756,00	24.444,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.718.717,42</b>	<b>-3.041.700,00</b>	<b>-2.974.503,90</b>	<b>67.196,10</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.653.972,28</b>	<b>-2.981.200,00</b>	<b>-2.889.292,45</b>	<b>91.907,55</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	55.421,42	116.000,00	56.205,51	-59.794,49		
2	a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.330,00	0,00	10.500,00	10.500,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	15.583,53	15.583,53		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>73.751,42</b>	<b>116.000,00</b>	<b>82.289,04</b>	<b>-33.710,96</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-3.428,15	-2.084.825,57	-91.319,18	1.993.506,39		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-225.748,89	-974.268,61	-600.978,08	373.290,53		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-229.177,04</b>	<b>-3.059.094,18</b>	<b>-692.297,26</b>	<b>2.366.796,92</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-155.425,62</b>	<b>-2.943.094,18</b>	<b>-610.008,22</b>	<b>2.333.085,96</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.926,75	-3.000,00	-2.889,64	110,36		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.943.876,69	-2.770.000,00	-3.374.270,30	-604.270,30		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.294,73	-5.000,00	-35.005,11	-30.005,11		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistung			-2.523,00	-2.523,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.969.798,17</b>	<b>-2.778.000,00</b>	<b>-3.414.688,05</b>	<b>-636.688,05</b>		
11	- Personalaufwendungen	759.319,20	608.700,00	754.479,00	145.779,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	146.237,11	157.600,00	162.781,90	5.181,90		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.317,30	37.000,00	33.248,66	-3.751,34		
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.193,98	59.790,00	42.259,66	-17.530,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865.121,35	2.252.900,00	2.506.581,25	253.681,25		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.831.188,94</b>	<b>3.115.990,00</b>	<b>3.499.350,47</b>	<b>383.360,47</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.609,23</b>	<b>337.990,00</b>	<b>84.662,42</b>	<b>-253.327,58</b>		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.010,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>10.010,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.599,23</b>	<b>337.990,00</b>	<b>84.662,42</b>	<b>-253.327,58</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.599,23</b>	<b>337.990,00</b>	<b>84.662,42</b>	<b>-253.327,58</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	98.778,92	114.868,00	96.274,23	-18.593,77		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-29.820,31</b>	<b>452.858,00</b>	<b>180.936,65</b>	<b>-271.921,35</b>		

## Teilfinanzrechnung Produkt 1270101 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.867.240,97	2.000.000,00	2.354.916,01	354.916,01		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350,00	5.000,00	56.949,84	51.949,84		
07	+ Sonstige Einzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.290,97</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>2.411.865,85</b>	<b>406.865,85</b>		
10	- Personalauszahlungen	-566.751,59	-608.700,00	-596.471,06	12.228,94		
11	- Versorgungsauszahlungen	-146.237,11	-157.600,00	-162.781,90	-5.181,90		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-30.922,04	-37.000,00	-29.733,22	7.266,78		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130.233,11	-1.419.900,00	-1.345.502,33	74.397,67		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.874.143,85</b>	<b>-2.223.200,00</b>	<b>-2.134.488,51</b>	<b>88.711,49</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.852,88</b>	<b>-218.200,00</b>	<b>277.377,34</b>	<b>495.577,34</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-114.039,56	-59.000,00	-11.358,39	47.641,61		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-114.039,56</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-11.358,39</b>	<b>47.641,61</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.039,56</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-11.358,39</b>	<b>44.641,61</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 2110101 Grundschulen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954.953,43	-1.108.600,00	-1.111.058,20	-2.458,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-662.188,75	-628.800,00	-672.053,25	-43.253,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.472,36				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107,10				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-870,00	-350,00	-1.508,30	-1.158,30	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.622.591,64</b>	<b>-1.737.750,00</b>	<b>-1.784.619,75</b>	<b>-46.869,75</b>	
11	- Personalaufwendungen	475.214,93	195.200,00	541.312,31	346.112,31	
12	- Versorgungsaufwendungen	6.644,93	8.300,00	1.606,35	-6.693,65	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.779,53	36.700,00	22.174,47	-14.525,53	
14	- Bilanzielle Abschreibung	615.446,57	611.610,00	616.606,53	4.996,53	
15	- Transferaufwendungen	1.394,10	3.170,00	1.109,55	-2.060,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942.918,66	2.046.510,00	1.917.815,87	-128.694,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.071.398,72</b>	<b>2.901.490,00</b>	<b>3.100.625,08</b>	<b>199.135,08</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.448.807,08</b>	<b>1.163.740,00</b>	<b>1.316.005,33</b>	<b>152.265,33</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.448.807,08</b>	<b>1.163.740,00</b>	<b>1.316.005,33</b>	<b>152.265,33</b>	
23	+ außerordentliche Erträge			-412,42	-412,42	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-412,42</b>	<b>-412,42</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.448.807,08</b>	<b>1.163.740,00</b>	<b>1.315.592,91</b>	<b>151.852,91</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.291.474,95	1.195.138,00	1.336.713,07	141.575,07	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.740.282,03</b>	<b>2.358.878,00</b>	<b>2.652.305,98</b>	<b>293.427,98</b>	

**Teilfinanzrechnung Produkt 2110101 Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.555,80	892.590,00	875.564,62	-17.025,38		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.014,06	628.800,00	664.124,58	35.324,58		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.228,81	0,00	1.243,55	1.243,55		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107,10	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	350,00	350,00	0,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	412,42	412,42		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.905,77</b>	<b>1.521.740,00</b>	<b>1.541.695,17</b>	<b>19.955,17</b>		
10	- Personalauszahlungen	-470.286,53	-195.200,00	-540.515,33	-345.315,33		
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.644,93	-8.300,00	-1.606,35	6.693,65		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-32.215,64	-36.700,00	-20.121,10	16.578,90		
14	- Transferauszahlungen	-1.501,34	-3.170,00	-1.109,55	2.060,45		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.910.066,38	-1.966.360,00	-1.788.013,88	178.346,12		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.420.714,82</b>	<b>-2.209.730,00</b>	<b>-2.351.366,21</b>	<b>-141.636,21</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.010.809,05</b>	<b>-687.990,00</b>	<b>-809.671,04</b>	<b>-121.681,04</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	79.650,00	0,00	-79.650,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	63.900,00	0,00	-63.900,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.550,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.825,05	-121.150,00	-73.721,12	47.428,88		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-103.825,05</b>	<b>-921.150,00</b>	<b>-73.721,12</b>	<b>847.428,88</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.825,05</b>	<b>-777.600,00</b>	<b>-73.721,12</b>	<b>703.878,88</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.544,87	-280.210,00	-185.494,92	94.715,08	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-203.544,87</b>	<b>-280.210,00</b>	<b>-185.494,92</b>	<b>94.715,08</b>	
11	- Personalaufwendungen	84.024,05	37.100,00	89.368,48	52.268,48	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202,03	1.400,00	880,90	-519,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481,68	9.100,00	3.568,66	-5.531,34	
14	- Bilanzielle Abschreibung	422.357,89	509.470,00	414.684,48	-94.785,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.238,41	60.350,00	25.830,67	-34.519,33	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>572.304,06</b>	<b>617.420,00</b>	<b>534.333,19</b>	<b>-83.086,81</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>368.759,19</b>	<b>337.210,00</b>	<b>348.838,27</b>	<b>11.628,27</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>368.759,19</b>	<b>337.210,00</b>	<b>348.838,27</b>	<b>11.628,27</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>368.759,19</b>	<b>337.210,00</b>	<b>348.838,27</b>	<b>11.628,27</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	225.512,00	342.437,00	13.751,88	-328.685,12	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>594.271,19</b>	<b>679.647,00</b>	<b>362.590,15</b>	<b>-317.056,85</b>	



**Teilfinanzrechnung Produkt 2120101 Hauptschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	59.700,00	7.500,00	-52.200,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000,00</b>	<b>59.700,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-52.200,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-84.638,23	-37.100,00	-88.181,20	-51.081,20		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.202,03	-1.400,00	-880,90	519,10		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.919,44	-9.100,00	-15.559,51	-6.459,51		
15	- Sonstige Auszahlungen	-56.623,01	-38.690,00	-21.815,54	16.874,46		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.382,71</b>	<b>-86.290,00</b>	<b>-126.437,15</b>	<b>-40.147,15</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.382,71</b>	<b>-26.590,00</b>	<b>-118.937,15</b>	<b>-92.347,15</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	21.660,00	0,00	-21.660,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.660,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-7.500,00	0,00	7.500,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.611,05	-24.210,00	-5.088,09	19.121,91		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-13.611,05</b>	<b>-31.710,00</b>	<b>-5.088,09</b>	<b>26.621,91</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.611,05</b>	<b>-10.050,00</b>	<b>-5.088,09</b>	<b>4.961,91</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 2150101 Realschule</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.718,91	-72.960,00	-56.124,80	16.835,20	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.718,91</b>	<b>-72.960,00</b>	<b>-56.124,80</b>	<b>16.835,20</b>	
11	- Personalaufwendungen	111.800,07	81.000,00	118.625,84	37.625,84	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202,10	1.400,00	880,90	-519,10	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251,49	7.100,00	4.128,60	-2.971,40	
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.921,24	6.420,00	7.085,82	665,82	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.353,24	103.280,00	81.945,39	-21.334,61	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>201.528,14</b>	<b>199.200,00</b>	<b>212.666,55</b>	<b>13.466,55</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.809,23</b>	<b>126.240,00</b>	<b>156.541,75</b>	<b>30.301,75</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>138.809,23</b>	<b>126.240,00</b>	<b>156.541,75</b>	<b>30.301,75</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>138.809,23</b>	<b>126.240,00</b>	<b>156.541,75</b>	<b>30.301,75</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	379.534,66	598.412,00	-22.876,07	-621.288,07	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>518.343,89</b>	<b>724.652,00</b>	<b>133.665,68</b>	<b>-590.986,32</b>	

## Teilfinanzrechnung Produkt 2150101 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.875,00	30.850,00	26.135,00	-4.715,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.875,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>26.135,00</b>	<b>-4.715,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-111.546,36	-81.000,00	-113.381,57	-32.381,57		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.202,10	-1.400,00	-880,90	519,10		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.623,36	-7.100,00	-3.950,10	3.149,90		
15	- Sonstige Auszahlungen	-55.449,07	-61.170,00	-55.440,47	5.729,53		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.820,89</b>	<b>-150.670,00</b>	<b>-173.653,04</b>	<b>-22.983,04</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.945,89</b>	<b>-119.820,00</b>	<b>-147.518,04</b>	<b>-27.698,04</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	42.110,00	0,00	-42.110,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.110,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.696,19	-46.510,00	-31.943,61	14.566,39		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-38.696,19</b>	<b>-46.510,00</b>	<b>-31.943,61</b>	<b>14.566,39</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.696,19</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-31.943,61</b>	<b>-27.543,61</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 2170101 Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-472.872,04	-531.920,00	-575.420,63	-43.500,63		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.286,00	-23.500,00	-9.170,51	14.329,49		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500,00		500,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung		-35.000,00	-9.663,00	25.337,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-481.158,04</b>	<b>-590.920,00</b>	<b>-594.254,14</b>	<b>-3.334,14</b>		
11	- Personalaufwendungen	365.924,57	203.200,00	384.632,72	181.432,72		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.826,12	20.700,00	16.801,65	-3.898,35		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.394,60	25.700,00	26.568,05	868,05		
14	- Bilanzielle Abschreibung	938.479,90	885.509,82	935.890,09	50.380,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.897,18	368.420,00	311.178,59	-57.241,41		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.656.522,37</b>	<b>1.503.529,82</b>	<b>1.675.071,10</b>	<b>171.541,28</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.175.364,33</b>	<b>912.609,82</b>	<b>1.080.816,96</b>	<b>168.207,14</b>		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.205,83	308.040,00	299.182,08	-8.857,92		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>320.205,83</b>	<b>308.040,00</b>	<b>299.182,08</b>	<b>-8.857,92</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.495.570,16</b>	<b>1.220.649,82</b>	<b>1.379.999,04</b>	<b>159.349,22</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.495.570,16</b>	<b>1.220.649,82</b>	<b>1.379.999,04</b>	<b>159.349,22</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.099.706,88	1.146.053,00	920.511,86	-225.541,14		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.595.277,04</b>	<b>2.366.702,82</b>	<b>2.300.510,90</b>	<b>-66.191,92</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 2170101 Gymnasien**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.000,00	115.000,00	131.500,01	16.500,01		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.286,00	23.500,00	9.170,51	-14.329,49		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	0,00	-500,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.286,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>140.670,52</b>	<b>1.670,52</b>		
10	- Personalauszahlungen	-357.518,82	-203.200,00	-371.791,51	-168.591,51		
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.826,12	-20.700,00	-16.801,65	3.898,35		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.446,00	-25.700,00	-28.270,06	-2.570,06		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-329.640,58	-308.040,00	-308.024,80	15,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-233.359,42	-237.210,00	-192.777,87	44.432,13		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-962.790,94</b>	<b>-794.850,00</b>	<b>-917.665,89</b>	<b>-122.815,89</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-839.504,94</b>	<b>-655.850,00</b>	<b>-776.995,37</b>	<b>-121.145,37</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	906.365,22	131.210,00	0,00	-131.210,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>906.365,22</b>	<b>131.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.210,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-500.029,67	-497.780,00	-497.715,30	64,70		
8	f. Baumaßnahmen	-4.676,99	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139.015,43	-175.822,30	-127.784,08	48.038,22		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-643.722,09</b>	<b>-2.673.602,30</b>	<b>-625.499,38</b>	<b>2.048.102,92</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>262.643,13</b>	<b>-2.542.392,30</b>	<b>-625.499,38</b>	<b>1.916.892,92</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.535,78	-103.310,00	-106.788,12	-3.478,12		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.654,00		-22.856,00	-22.856,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-99.189,78</b>	<b>-103.310,00</b>	<b>-129.644,12</b>	<b>-26.334,12</b>		
11	- Personalaufwendungen	41.424,58	40.400,00	40.982,05	582,05		
12	- Versorgungsaufwendungen	2.702,52	3.500,00	2.414,55	-1.085,45		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.162,25	7.000,00	5.546,12	-1.453,88		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.272,21	1.420,00	2.634,01	1.214,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.977,34	134.330,00	134.827,17	497,17		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.538,90</b>	<b>186.650,00</b>	<b>186.403,90</b>	<b>-246,10</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.349,12</b>	<b>83.340,00</b>	<b>56.759,78</b>	<b>-26.580,22</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.349,12</b>	<b>83.340,00</b>	<b>56.759,78</b>	<b>-26.580,22</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.349,12</b>	<b>83.340,00</b>	<b>56.759,78</b>	<b>-26.580,22</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	241.255,75	335.442,00	42.790,97	-292.651,03		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>267.604,87</b>	<b>418.782,00</b>	<b>99.550,75</b>	<b>-319.231,25</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 2180101 Gesamtschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.650,00	61.000,00	56.049,99	-4.950,01		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.650,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>56.049,99</b>	<b>-4.950,01</b>		
10	- Personalauszahlungen	-40.038,19	-40.400,00	-38.988,05	1.411,95		
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.702,52	-3.500,00	-2.414,55	1.085,45		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-8.748,13	-7.000,00	-12.029,85	-5.029,85		
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.466,34	-92.020,00	-102.093,26	-10.073,26		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.955,18</b>	<b>-142.920,00</b>	<b>-155.525,71</b>	<b>-12.605,71</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.305,18</b>	<b>-81.920,00</b>	<b>-99.475,72</b>	<b>-17.555,72</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	42.310,00	0,00	-42.310,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.310,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	0,00	-750.000,00	-54.291,19	695.708,81		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-61.012,29	-67.310,00	-41.999,08	25.310,92		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-61.012,29</b>	<b>-817.310,00</b>	<b>-96.290,27</b>	<b>721.019,73</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.012,29</b>	<b>-775.000,00</b>	<b>-96.290,27</b>	<b>678.709,73</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.243,28	-22.464,00	-22.464,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.342,70					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.585,98</b>	<b>-22.464,00</b>	<b>-22.464,00</b>			
11	- Personalaufwendungen	17.678,45	18.100,00	17.843,53	-256,47		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	752.825,76	850.660,00	754.976,64	-95.683,36		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>770.504,21</b>	<b>868.760,00</b>	<b>772.820,17</b>	<b>-95.939,83</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>709.918,23</b>	<b>846.296,00</b>	<b>750.356,17</b>	<b>-95.939,83</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>709.918,23</b>	<b>846.296,00</b>	<b>750.356,17</b>	<b>-95.939,83</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>709.918,23</b>	<b>846.296,00</b>	<b>750.356,17</b>	<b>-95.939,83</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.070,14	1.043,00	1.160,90	117,90		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>710.988,37</b>	<b>847.339,00</b>	<b>751.517,07</b>	<b>-95.821,93</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 2410101 Schülerbeförderung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.011,28	22.464,00	22.464,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.342,70	0,00	0,00	0,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.353,98</b>	<b>22.464,00</b>	<b>22.464,00</b>	<b>0,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-17.398,91	-18.100,00	-17.892,40	207,60		
15	- Sonstige Auszahlungen	-823.023,09	-850.660,00	-753.135,64	97.524,36		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.422,00</b>	<b>-868.760,00</b>	<b>-771.028,04</b>	<b>97.731,96</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-791.068,02</b>	<b>-846.296,00</b>	<b>-748.564,04</b>	<b>97.731,96</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche  
Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-74.090,00		74.090,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504,00	-500,00	-384,00	116,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.824,43	-2.700,00	-2.834,70	-134,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.366,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.694,43</b>	<b>-77.290,00</b>	<b>-3.218,70</b>	<b>74.071,30</b>		
11	- Personalaufwendungen	66.309,43	59.900,00	48.612,50	-11.287,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.865,41	20.700,00	10.228,94	-10.471,06		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,77		2.736,75	2.736,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,92	21.610,00	8.538,48	-13.071,52		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.561,53</b>	<b>102.210,00</b>	<b>70.116,67</b>	<b>-32.093,33</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.867,10</b>	<b>24.920,00</b>	<b>66.897,97</b>	<b>41.977,97</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>82.867,10</b>	<b>24.920,00</b>	<b>66.897,97</b>	<b>41.977,97</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>82.867,10</b>	<b>24.920,00</b>	<b>66.897,97</b>	<b>41.977,97</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	22.715,52	24.847,00	28.556,87	3.709,87		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>105.582,62</b>	<b>49.767,00</b>	<b>95.454,84</b>	<b>45.687,84</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 2430101 Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	74.090,00	0,00	-74.090,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.761,88	0,00	22.235,34	22.235,34		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528,00	500,00	384,00	-116,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.121,09	2.700,00	2.834,70	134,70		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.410,97</b>	<b>77.290,00</b>	<b>25.454,04</b>	<b>-51.835,96</b>		
10	- Personalauszahlungen	-59.031,31	-59.900,00	-44.606,93	15.293,07		
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.865,41	-20.700,00	-10.228,94	10.471,06		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.842,02	0,00	-15.692,19	-15.692,19		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.565,92	-21.610,00	-8.538,48	13.071,52		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.304,66</b>	<b>-102.210,00</b>	<b>-79.066,54</b>	<b>23.143,46</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.893,69</b>	<b>-24.920,00</b>	<b>-53.612,50</b>	<b>-28.692,50</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	63.902,02	0,00	48.417,29	48.417,29		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>63.902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.417,29</b>	<b>48.417,29</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>63.902,02</b>	<b>0,00</b>	<b>48.417,29</b>	<b>48.417,29</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.435,50		-1.533,50	-1.533,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-609,00	-5.500,00	-43,50	5.456,50		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.044,50</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-1.577,00</b>	<b>3.923,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	107.425,82	65.400,00	117.042,91	51.642,91		
12	- Versorgungsaufwendungen	31.057,00	41.400,00	33.814,68	-7.585,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.650,00		-10.650,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.482,82</b>	<b>117.450,00</b>	<b>150.857,59</b>	<b>33.407,59</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.438,32</b>	<b>111.950,00</b>	<b>149.280,59</b>	<b>37.330,59</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>136.438,32</b>	<b>111.950,00</b>	<b>149.280,59</b>	<b>37.330,59</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>136.438,32</b>	<b>111.950,00</b>	<b>149.280,59</b>	<b>37.330,59</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	908,43	7.272,00	5.834,93	-1.437,07		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>137.346,75</b>	<b>119.222,00</b>	<b>155.115,52</b>	<b>35.893,52</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 2520201 Historisches Archiv**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.463,00	0,00	565,00	565,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	782,00	5.500,00	1.124,00	-4.376,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.245,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.689,00</b>	<b>-3.811,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-58.945,16	-65.400,00	-61.635,77	3.764,23		
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.057,00	-41.400,00	-33.814,68	7.585,32		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.650,00	0,00	10.650,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.002,16</b>	<b>-117.450,00</b>	<b>-95.450,45</b>	<b>21.999,55</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.757,16</b>	<b>-111.950,00</b>	<b>-93.761,45</b>	<b>18.188,55</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.988,39	-1.000,00	-3.079,42	-2.079,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.238,39</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-3.079,42</b>	<b>-2.079,42</b>		
11	- Personalaufwendungen	239.805,29	268.000,00	410.538,25	142.538,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	33.582,03	82.200,00	87.224,14	5.024,14		
14	- Bilanzielle Abschreibung			1.128,10	1.128,10		
15	- Transferaufwendungen	36,52					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,99	9.400,00	2.352,54	-7.047,46		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>275.219,83</b>	<b>359.600,00</b>	<b>501.243,03</b>	<b>141.643,03</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>271.981,44</b>	<b>358.600,00</b>	<b>498.163,61</b>	<b>139.563,61</b>		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.141,00					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.141,00</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>280.122,44</b>	<b>358.600,00</b>	<b>498.163,61</b>	<b>139.563,61</b>		
23	+ außerordentliche Erträge			-793,02	-793,02		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-793,02</b>	<b>-793,02</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>280.122,44</b>	<b>358.600,00</b>	<b>497.370,59</b>	<b>138.770,59</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	38.439,82	55.570,00	33.679,00	-21.891,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>318.562,26</b>	<b>414.170,00</b>	<b>531.049,59</b>	<b>116.879,59</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 3110201 Hilfen nach SGB XII**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	880,97	1.000,00	1.074,95	74,95		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	793,02	793,02		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880,97</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.867,97</b>	<b>867,97</b>		
10	- Personalauszahlungen	-206.919,58	-268.000,00	-323.872,90	-55.872,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	-33.582,03	-82.200,00	-87.224,14	-5.024,14		
14	- Transferauszahlungen	-36,52	0,00	0,00	0,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-982,99	-9.400,00	-1.199,54	8.200,46		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.521,12</b>	<b>-359.600,00</b>	<b>-412.296,58</b>	<b>-52.696,58</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.640,15</b>	<b>-358.600,00</b>	<b>-410.428,61</b>	<b>-51.828,61</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.730.380,89	-7.200.000,00	-2.767.330,81	4.432.669,19		
03	+ Sonstige Transfererträge	-6.730,21	-1.500,00	-3.222,88	-1.722,88		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-353.959,76	-10.000,00	-534.246,62	-524.246,62		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.162,61	-10.000,00	-225.532,18	-215.532,18		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-318.466,70		-541.528,92	-541.528,92		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-138.922,00		-25.356,00	-25.356,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.596.622,17</b>	<b>-7.221.500,00</b>	<b>-4.097.217,41</b>	<b>3.124.282,59</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.381.368,20	736.700,00	986.414,28	249.714,28		
12	- Versorgungsaufwendungen	138.820,49	114.600,00	75.628,59	-38.971,41		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.294,88		145.959,87	145.959,87		
14	- Bilanzielle Abschreibung	109.752,73	181.000,00	215.994,65	34.994,65		
15	- Transferaufwendungen	6.655.333,13	4.441.000,00	1.736.450,50	-2.704.549,50		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	909.943,30	710.400,00	804.572,84	94.172,84		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.303.512,73</b>	<b>6.183.700,00</b>	<b>3.965.020,73</b>	<b>-2.218.679,27</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>706.890,56</b>	<b>-1.037.800,00</b>	<b>-132.196,68</b>	<b>905.603,32</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>706.890,56</b>	<b>-1.037.800,00</b>	<b>-132.196,68</b>	<b>905.603,32</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>706.890,56</b>	<b>-1.037.800,00</b>	<b>-132.196,68</b>	<b>905.603,32</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	560.506,06	1.265.239,00	473.504,23	-791.734,77		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.267.396,62</b>	<b>227.439,00</b>	<b>341.307,55</b>	<b>113.868,55</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 3110302 Leistungen für Asylbewerber, Aussiedler u. a.**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.987.547,57	7.200.000,00	3.088.336,50	-4.111.663,50		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.800,21	1.500,00	3.152,88	1.652,88		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.543,81	10.000,00	547.662,57	537.662,57		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.225,83	10.000,00	210.468,96	200.468,96		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	78.061,17	78.061,17		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.398.117,42</b>	<b>7.221.500,00</b>	<b>3.927.682,08</b>	<b>-3.293.817,92</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.245.020,93	-736.700,00	-969.876,84	-233.176,84		
11	- Versorgungsauszahlungen	-138.820,49	-114.600,00	-75.628,59	38.971,41		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.108.294,88	0,00	-93.429,79	-93.429,79		
14	- Transferauszahlungen	-7.040.956,28	-4.441.000,00	-1.737.812,85	2.703.187,15		
15	- Sonstige Auszahlungen	-998.401,03	-710.400,00	-834.524,60	-124.124,60		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.531.493,61</b>	<b>-6.002.700,00</b>	<b>-3.711.272,67</b>	<b>2.291.427,33</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.133.376,19</b>	<b>1.218.800,00</b>	<b>216.409,41</b>	<b>-1.002.390,59</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	925.421,13	925.421,13		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.421,13</b>	<b>925.421,13</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-862.704,64	0,00	-361.410,37	-361.410,37		
8	f. Baumaßnahmen	-4.332.662,58	-1.147.005,73	-743.821,64	403.184,09		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.500,00	-301,63	10.198,37		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-5.195.367,22</b>	<b>-1.157.505,73</b>	<b>-1.105.533,64</b>	<b>51.972,09</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.195.367,22</b>	<b>-1.157.505,73</b>	<b>-180.112,51</b>	<b>977.393,22</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.981,00	-52.000,00	-50.166,00	1.834,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.574,50	-17.000,00	-16.452,00	548,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-67.555,50</b>	<b>-69.000,00</b>	<b>-66.618,00</b>	<b>2.382,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	202.620,67	158.100,00	191.465,46	33.365,46		
12	- Versorgungsaufwendungen	27.400,49	29.700,00	22.432,09	-7.267,91		
15	- Transferaufwendungen	2.037,61	46.000,00	39.182,97	-6.817,03		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.888,97	20.360,00	23.883,57	3.523,57		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.947,74</b>	<b>254.160,00</b>	<b>276.964,09</b>	<b>22.804,09</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.392,24</b>	<b>185.160,00</b>	<b>210.346,09</b>	<b>25.186,09</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>189.392,24</b>	<b>185.160,00</b>	<b>210.346,09</b>	<b>25.186,09</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>189.392,24</b>	<b>185.160,00</b>	<b>210.346,09</b>	<b>25.186,09</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	23.679,00	25.107,00	23.215,00	-1.892,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>213.071,24</b>	<b>210.267,00</b>	<b>233.561,09</b>	<b>23.294,09</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 3150101 Seniorenservice**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.711,50	52.000,00	51.848,50	-151,50		
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.574,50	17.000,00	17.832,00	832,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.286,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.680,50</b>	<b>680,50</b>		
10	- Personalauszahlungen	-169.372,54	-158.100,00	-155.271,05	2.828,95		
11	- Versorgungsauszahlungen	-27.400,49	-29.700,00	-22.432,09	7.267,91		
14	- Transferauszahlungen	-229,28	-46.000,00	-40.891,30	5.108,70		
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.105,17	-20.360,00	-22.730,57	-2.370,57		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.107,48</b>	<b>-254.160,00</b>	<b>-241.325,01</b>	<b>12.834,99</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.821,48</b>	<b>-185.160,00</b>	<b>-171.644,51</b>	<b>13.515,49</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	17.634,91	8.800,00	20.172,63	11.372,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.131,80	5.600,00	4.444,19	-1.155,81		
15	- Transferaufwendungen	17.500,00	25.700,00	18.000,00	-7.700,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204,00	300,00	577,00	277,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.470,71</b>	<b>40.400,00</b>	<b>43.193,82</b>	<b>2.793,82</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.470,71</b>	<b>40.400,00</b>	<b>43.193,82</b>	<b>2.793,82</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.470,71</b>	<b>40.400,00</b>	<b>43.193,82</b>	<b>2.793,82</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.470,71</b>	<b>40.400,00</b>	<b>43.193,82</b>	<b>2.793,82</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	694,00	720,00	677,00	-43,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>40.164,71</b>	<b>41.120,00</b>	<b>43.870,82</b>	<b>2.750,82</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 3310304 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-8.235,02	-8.800,00	-8.270,14	529,86		
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.131,80	-5.600,00	-4.444,19	1.155,81		
14	- Transferauszahlungen	-17.500,00	-25.700,00	-18.000,00	7.700,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-300,00	0,00	300,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.866,82</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-30.714,33</b>	<b>9.685,67</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.866,82</b>	<b>-40.400,00</b>	<b>-30.714,33</b>	<b>9.685,67</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in  
Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.420.062,97	-6.441.281,71	-9.097.339,11	-2.656.057,40		
03	+ Sonstige Transfererträge	-5.000,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.164.933,32	-1.813.300,00	-2.068.422,44	-255.122,44		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.451,31	-100.000,00	-77.222,74	22.777,26		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-49.871,42	-49.871,42		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-69.235,00		-26.382,50	-26.382,50		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.747.682,60</b>	<b>-8.354.581,71</b>	<b>-11.319.238,21</b>	<b>-2.964.656,50</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.111.925,91	1.111.700,00	1.050.475,15	-61.224,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	64.291,44	97.300,00	54.446,36	-42.853,64		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.617,74	100.000,00	67.948,81	-32.051,19		
14	- Bilanzielle Abschreibung	182.942,64	202.880,51	263.986,56	61.106,05		
15	- Transferaufwendungen	12.791.148,13	13.147.277,00	15.307.039,66	2.159.762,66		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.834,80	93.170,00	459.657,98	366.487,98		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.443.760,66</b>	<b>14.752.327,51</b>	<b>17.203.554,52</b>	<b>2.451.227,01</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.696.078,06</b>	<b>6.397.745,80</b>	<b>5.884.316,31</b>	<b>-513.429,49</b>		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.011,09					
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.011,09</b>					
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.698.089,15</b>	<b>6.397.745,80</b>	<b>5.884.316,31</b>	<b>-513.429,49</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.698.089,15</b>	<b>6.397.745,80</b>	<b>5.884.316,31</b>	<b>-513.429,49</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-193.950,78	52.544,00	82.843,19	30.299,19		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>5.504.138,37</b>	<b>6.450.289,80</b>	<b>5.967.159,50</b>	<b>-483.130,30</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

### Teilfinanzrechnung Produkt 3610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.842.251,91	6.421.112,00	8.207.325,57	1.786.213,57		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.093.161,64	1.813.300,00	2.113.856,83	300.556,83		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.176,77	100.000,00	113.909,37	13.909,37		
07	+ Sonstige Einzahlungen	345.419,00	0,00	199.810,14	199.810,14		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.361.009,32</b>	<b>8.334.412,00</b>	<b>10.634.901,91</b>	<b>2.300.489,91</b>		
10	- Personalauszahlungen	-1.025.524,90	-1.111.700,00	-1.023.765,85	87.934,15		
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.291,44	-97.300,00	-54.446,36	42.853,64		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-259,77	-259,77		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.750,63	0,00	0,00	0,00		
14	- Transferauszahlungen	-12.754.929,51	-13.247.277,00	-14.116.317,97	-869.040,97		
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.084,49	-93.170,00	-391.428,18	-298.258,18		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.075.580,97</b>	<b>-14.549.447,00</b>	<b>-15.586.218,13</b>	<b>-1.036.771,13</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.714.571,65</b>	<b>-6.215.035,00</b>	<b>-4.951.316,22</b>	<b>1.263.718,78</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	362.800,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>362.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-2.883.381,51	-1.915.745,59	-820.749,71	1.094.995,88		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.026,91	-12.500,00	-11.146,44	1.353,56		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-2.903.408,42</b>	<b>-1.928.245,59</b>	<b>-831.896,15</b>	<b>1.096.349,44</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.540.608,42</b>	<b>-1.928.245,59</b>	<b>-831.896,15</b>	<b>1.096.349,44</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.379,00	-35.880,00	-38.379,00	-2.499,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400,00	-21.100,00	-16.050,00	5.050,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.495,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-1.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung			-650,00	-650,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.274,00</b>	<b>-59.980,00</b>	<b>-59.079,00</b>	<b>901,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	229.447,98	180.700,00	242.962,99	62.262,99		
12	- Versorgungsaufwendungen	15.324,68	19.400,00	8.962,09	-10.437,91		
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.339,26	18.340,00	19.685,77	1.345,77		
15	- Transferaufwendungen	420.716,90	501.730,00	472.822,21	-28.907,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.424,83	36.750,00	25.747,57	-11.002,43		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.253,65</b>	<b>756.920,00</b>	<b>770.180,63</b>	<b>13.260,63</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>639.979,65</b>	<b>696.940,00</b>	<b>711.101,63</b>	<b>14.161,63</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>639.979,65</b>	<b>696.940,00</b>	<b>711.101,63</b>	<b>14.161,63</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>639.979,65</b>	<b>696.940,00</b>	<b>711.101,63</b>	<b>14.161,63</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	197.025,40	178.076,00	234.957,75	56.881,75		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>837.005,05</b>	<b>875.016,00</b>	<b>946.059,38</b>	<b>71.043,38</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 3610201 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.879,00	35.880,00	35.879,00	-1,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400,00	21.100,00	15.900,00	-5.200,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.495,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.774,00</b>	<b>59.980,00</b>	<b>55.779,00</b>	<b>-4.201,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-212.002,19	-180.700,00	-235.961,78	-55.261,78		
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.324,68	-19.400,00	-8.962,09	10.437,91		
14	- Transferauszahlungen	-424.763,63	-501.730,00	-460.255,89	41.474,11		
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.381,91	-36.750,00	-17.429,48	19.320,52		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-667.472,41</b>	<b>-738.580,00</b>	<b>-722.609,24</b>	<b>15.970,76</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.698,41</b>	<b>-678.600,00</b>	<b>-666.830,24</b>	<b>11.769,76</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-102.000,00	-35.148,31	66.851,69		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-35.148,31</b>	<b>66.851,69</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-35.148,31</b>	<b>66.851,69</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.720,00	-22.720,00	-26.506,00	-3.786,00		
03	+ Sonstige Transfererträge		-60.000,00		60.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-907,39					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.627,39</b>	<b>-82.720,00</b>	<b>-26.506,00</b>	<b>56.214,00</b>		
11	- Personalaufwendungen	594.467,73	578.300,00	507.664,60	-70.635,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	32.045,49	53.900,00	52.357,65	-1.542,35		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.994,51	17.000,00	16.070,51	-929,49		
15	- Transferaufwendungen	1.314.957,79	1.303.000,00	983.675,45	-319.324,55		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.555,58	11.840,00	13.321,36	1.481,36		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.982.021,10</b>	<b>1.964.040,00</b>	<b>1.573.089,57</b>	<b>-390.950,43</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.958.393,71</b>	<b>1.881.320,00</b>	<b>1.546.583,57</b>	<b>-334.736,43</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.958.393,71</b>	<b>1.881.320,00</b>	<b>1.546.583,57</b>	<b>-334.736,43</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.958.393,71</b>	<b>1.881.320,00</b>	<b>1.546.583,57</b>	<b>-334.736,43</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	16.178,15	19.519,00	21.943,52	2.424,52		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.974.571,86</b>	<b>1.900.839,00</b>	<b>1.568.527,09</b>	<b>-332.311,91</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 3610301 Ambulante Beratung und Betreuung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.720,00	22.720,00	22.720,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.720,00</b>	<b>82.720,00</b>	<b>22.720,00</b>	<b>-60.000,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-474.955,52	-578.300,00	-479.754,75	98.545,25		
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.045,49	-53.900,00	-52.357,65	1.542,35		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-24.794,44	-17.000,00	-16.485,01	514,99		
14	- Transferauszahlungen	-1.512.721,09	-1.303.000,00	-1.122.363,23	180.636,77		
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.932,16	-11.840,00	-13.840,71	-2.000,71		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.093.448,70</b>	<b>-1.964.040,00</b>	<b>-1.684.801,35</b>	<b>279.238,65</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.070.728,70</b>	<b>-1.881.320,00</b>	<b>-1.662.081,35</b>	<b>219.238,65</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	141.627,90	161.300,00	142.609,50	-18.690,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	6.361,20	9.700,00	5.786,57	-3.913,43		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.808,02	12.520,00	6.051,29	-6.468,71		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150.797,12</b>	<b>183.520,00</b>	<b>154.447,36</b>	<b>-29.072,64</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.797,12</b>	<b>183.520,00</b>	<b>154.447,36</b>	<b>-29.072,64</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.797,12</b>	<b>183.520,00</b>	<b>154.447,36</b>	<b>-29.072,64</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.797,12</b>	<b>183.520,00</b>	<b>154.447,36</b>	<b>-29.072,64</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	12.645,14	12.850,00	13.998,84	1.148,84		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>163.442,26</b>	<b>196.370,00</b>	<b>168.446,20</b>	<b>-27.923,80</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 3630101 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-137.450,70	-161.300,00	-139.128,40	22.171,60		
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.361,20	-9.700,00	-5.786,57	3.913,43		
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.792,09	-12.520,00	-5.636,27	6.883,73		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.603,99</b>	<b>-183.520,00</b>	<b>-150.551,24</b>	<b>32.968,76</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.603,99</b>	<b>-183.520,00</b>	<b>-150.551,24</b>	<b>32.968,76</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 8. Juni 2018

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
11	- Personalaufwendungen	98.802,04	107.500,00	102.027,39	-5.472,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	31.361,70	39.400,00	33.366,67	-6.033,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285,30	2.500,00	542,18	-1.957,82	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.449,04</b>	<b>149.400,00</b>	<b>135.936,24</b>	<b>-13.463,76</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>130.449,04</b>	<b>149.400,00</b>	<b>135.936,24</b>	<b>-13.463,76</b>	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.505,00				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39.505,00</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>169.954,04</b>	<b>149.400,00</b>	<b>135.936,24</b>	<b>-13.463,76</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>169.954,04</b>	<b>149.400,00</b>	<b>135.936,24</b>	<b>-13.463,76</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	15.943,39	12.647,00	16.154,95	3.507,95	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>185.897,43</b>	<b>162.047,00</b>	<b>152.091,19</b>	<b>-9.955,81</b>	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

**Teilfinanzrechnung Produkt 3630102 Amtsvormundschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-69.269,78	-107.500,00	-71.914,53	35.585,47		
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.361,70	-39.400,00	-33.366,67	6.033,33		
15	- Sonstige Auszahlungen	-332,65	-2.500,00	-466,17	2.033,83		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.964,13</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-105.747,37</b>	<b>43.652,63</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.964,13</b>	<b>-149.400,00</b>	<b>-105.747,37</b>	<b>43.652,63</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 8. Juni 2018

**Teilergebnisrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	110.647,30	96.900,00	131.146,82	34.246,82		
12	- Versorgungsaufwendungen	34.604,08	58.000,00	49.612,72	-8.387,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148,65	1.300,00	1.570,02	270,02		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.400,03</b>	<b>156.200,00</b>	<b>182.329,56</b>	<b>26.129,56</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>146.400,03</b>	<b>156.200,00</b>	<b>182.329,56</b>	<b>26.129,56</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>146.400,03</b>	<b>156.200,00</b>	<b>182.329,56</b>	<b>26.129,56</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>146.400,03</b>	<b>156.200,00</b>	<b>182.329,56</b>	<b>26.129,56</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	15.887,42	14.284,00	17.368,91	3.084,91		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>162.287,45</b>	<b>170.484,00</b>	<b>199.698,47</b>	<b>29.214,47</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 3630103 Beistandschaften**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-86.469,22	-96.900,00	-101.436,01	-4.536,01		
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.604,08	-58.000,00	-49.612,72	8.387,28		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.148,65	-1.300,00	-1.570,02	-270,02		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.221,95</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-152.618,75</b>	<b>3.581,25</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-122.221,95</b>	<b>-156.200,00</b>	<b>-152.618,75</b>	<b>3.581,25</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 8. Juni 2018

**Teilergebnisrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-376.769,25	-355.000,00	-696.715,48	-341.715,48		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.544,00					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-395.313,25</b>	<b>-355.000,00</b>	<b>-696.715,48</b>	<b>-341.715,48</b>		
11	- Personalaufwendungen	77.595,65	68.600,00	114.823,25	46.223,25		
12	- Versorgungsaufwendungen	30.632,86	40.100,00	33.957,69	-6.142,31		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.586,67	50.000,00	57.906,39	7.906,39		
14	- Bilanzielle Abschreibung	37.953,57		82.308,84	82.308,84		
15	- Transferaufwendungen	477.757,00	560.000,00	690.815,00	130.815,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,34	1.400,00	7.527,15	6.127,15		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>663.540,09</b>	<b>720.100,00</b>	<b>987.338,32</b>	<b>267.238,32</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>268.226,84</b>	<b>365.100,00</b>	<b>290.622,84</b>	<b>-74.477,16</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>268.226,84</b>	<b>365.100,00</b>	<b>290.622,84</b>	<b>-74.477,16</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.226,84</b>	<b>365.100,00</b>	<b>290.622,84</b>	<b>-74.477,16</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	14.896,51	15.998,00	18.469,03	2.471,03		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>283.123,35</b>	<b>381.098,00</b>	<b>309.091,87</b>	<b>-72.006,13</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 3630104 Unterhaltsvorschüsse**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	320.956,24	355.000,00	567.053,86	212.053,86		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.956,24</b>	<b>355.000,00</b>	<b>567.053,86</b>	<b>212.053,86</b>		
10	- Personalauszahlungen	-70.694,87	-68.600,00	-73.263,50	-4.663,50		
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.632,86	-40.100,00	-33.957,69	6.142,31		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-43.715,15	-50.000,00	-47.902,28	2.097,72		
14	- Transferauszahlungen	-483.584,00	-560.000,00	-734.973,00	-174.973,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14,34	-1.400,00	-59,41	1.340,59		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.641,22</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-890.155,88</b>	<b>-170.055,88</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-307.684,98</b>	<b>-365.100,00</b>	<b>-323.102,02</b>	<b>41.997,98</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.050,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.693.426,95	-1.080.000,00	-2.192.259,72	-1.112.259,72		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100,00		100,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.282,13					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.750.759,08</b>	<b>-1.080.100,00</b>	<b>-2.192.259,72</b>	<b>-1.112.159,72</b>		
11	- Personalaufwendungen	434.807,74	344.800,00	343.782,85	-1.017,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	22.001,38	31.100,00	42.862,99	11.762,99		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.470,28	450.000,00	378.427,75	-71.572,25		
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.300,20	100,00	5.597,98	5.497,98		
15	- Transferaufwendungen	5.133.390,84	4.907.450,00	5.347.748,56	440.298,56		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.780,20	5.040,00	1.372,34	-3.667,66		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.336.750,64</b>	<b>5.738.490,00</b>	<b>6.119.792,47</b>	<b>381.302,47</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.585.991,56</b>	<b>4.658.390,00</b>	<b>3.927.532,75</b>	<b>-730.857,25</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.585.991,56</b>	<b>4.658.390,00</b>	<b>3.927.532,75</b>	<b>-730.857,25</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	-770,92		-82,94	-82,94		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-770,92</b>		<b>-82,94</b>	<b>-82,94</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.585.220,64</b>	<b>4.658.390,00</b>	<b>3.927.449,81</b>	<b>-730.940,19</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	14.452,15	16.838,00	20.018,15	3.180,15		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>4.599.672,79</b>	<b>4.675.228,00</b>	<b>3.947.467,96</b>	<b>-727.760,04</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 3630105 Vorübergehende und dauerhafte Unterbringung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.050,00	0,00	18.600,00	18.600,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	987.231,41	1.080.000,00	1.809.107,45	729.107,45		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	770,92	0,00	82,94	82,94		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.036.052,33</b>	<b>1.080.100,00</b>	<b>1.827.790,39</b>	<b>747.690,39</b>		
10	- Personalauszahlungen	-321.364,52	-344.800,00	-321.081,08	23.718,92		
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.001,38	-31.100,00	-42.862,99	-11.762,99		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-571.845,35	-450.000,00	-556.922,84	-106.922,84		
14	- Transferauszahlungen	-4.746.250,49	-4.907.450,00	-4.783.374,82	124.075,18		
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.822,64	-5.040,00	-1.851,07	3.188,93		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.676.284,38</b>	<b>-5.738.390,00</b>	<b>-5.706.092,80</b>	<b>32.297,20</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.640.232,05</b>	<b>-4.658.290,00</b>	<b>-3.878.302,41</b>	<b>779.987,59</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.305,44	-11.305,44		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>-11.305,44</b>	<b>-11.305,44</b>		
11	- Personalaufwendungen	33.485,13	21.700,00	33.577,65	11.877,65		
12	- Versorgungsaufwendungen	9.033,10	10.400,00	9.975,77	-424,23		
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.201,35	11.200,00	11.201,36	1,36		
15	- Transferaufwendungen	51.701,42	37.300,00	34.828,66	-2.471,34		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,90	1.600,00	33,11	-1.566,89		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.467,90</b>	<b>82.200,00</b>	<b>89.616,55</b>	<b>7.416,55</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>105.467,90</b>	<b>82.200,00</b>	<b>78.311,11</b>	<b>-3.888,89</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>105.467,90</b>	<b>82.200,00</b>	<b>78.311,11</b>	<b>-3.888,89</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.467,90</b>	<b>82.200,00</b>	<b>78.311,11</b>	<b>-3.888,89</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	33.384,88	21.510,00	25.698,84	4.188,84		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>138.852,78</b>	<b>103.710,00</b>	<b>104.009,95</b>	<b>299,95</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 4210201 Vereine und Verbände**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-22.450,81	-21.700,00	-23.921,70	-2.221,70		
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.033,10	-10.400,00	-9.975,77	424,23		
14	- Transferauszahlungen	-54.747,24	-37.300,00	-35.088,66	2.211,34		
15	- Sonstige Auszahlungen	-46,90	-1.600,00	-33,11	1.566,89		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.278,05</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-69.019,24</b>	<b>1.980,76</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.278,05</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>-69.019,24</b>	<b>1.980,76</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.229,26	-28.230,00	-28.227,24	2,76		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200,00		200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.426,00	-1.050,00	-6.426,00	-5.376,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.000,00	-6.000,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung			-4.626,50	-4.626,50		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-34.655,26</b>	<b>-29.480,00</b>	<b>-45.279,74</b>	<b>-15.799,74</b>		
11	- Personalaufwendungen	38.810,87	42.100,00	39.351,40	-2.748,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	11.123,85	15.200,00	12.247,66	-2.952,34		
14	- Bilanzielle Abschreibung	113.302,43	113.310,00	113.300,42	-9,58		
15	- Transferaufwendungen	225.056,25	238.200,00	194.706,49	-43.493,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395.931,12	1.416.680,00	1.416.096,93	-583,07		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.784.224,52</b>	<b>1.825.490,00</b>	<b>1.775.702,90</b>	<b>-49.787,10</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.749.569,26</b>	<b>1.796.010,00</b>	<b>1.730.423,16</b>	<b>-65.586,84</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.749.569,26</b>	<b>1.796.010,00</b>	<b>1.730.423,16</b>	<b>-65.586,84</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.749.569,26</b>	<b>1.796.010,00</b>	<b>1.730.423,16</b>	<b>-65.586,84</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	3.242,43	4.380,00	4.888,15	508,15		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.752.811,69</b>	<b>1.800.390,00</b>	<b>1.735.311,31</b>	<b>-65.078,69</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 4240101 Turn- und Sporthallen, Sport- und Schwimmstätten**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426,00	1.050,00	6.426,00	5.376,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.426,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>12.426,00</b>	<b>11.176,00</b>		
10	- Personalauszahlungen	-26.567,15	-42.100,00	-28.196,61	13.903,39		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.123,85	-15.200,00	-12.247,66	2.952,34		
14	- Transferauszahlungen	-204.056,25	-238.200,00	-174.706,49	63.493,51		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.415.931,12	-1.416.680,00	-1.416.096,93	583,07		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.657.678,37</b>	<b>-1.712.180,00</b>	<b>-1.631.247,69</b>	<b>80.932,31</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.651.252,37</b>	<b>-1.710.930,00</b>	<b>-1.618.821,69</b>	<b>92.108,31</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-26.949,93	-1.273.050,07	-737.298,65	535.751,42		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-26.949,93</b>	<b>-1.273.050,07</b>	<b>-737.298,65</b>	<b>535.751,42</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.949,93</b>	<b>-1.273.050,07</b>	<b>-737.298,65</b>	<b>535.751,42</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-464,90	-500,00	-117,50	382,50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.711,66					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.464,00		-19.074,00	-19.074,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-23.640,56</b>	<b>-500,00</b>	<b>-19.191,50</b>	<b>-18.691,50</b>		
11	- Personalaufwendungen	349.407,38	393.100,00	401.497,94	8.397,94		
12	- Versorgungsaufwendungen	30.951,53	41.400,00	25.113,98	-16.286,02		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,61	24.000,00	2.474,85	-21.525,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.845,27	180.200,00	80.946,27	-99.253,73		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>396.672,79</b>	<b>638.700,00</b>	<b>510.033,04</b>	<b>-128.666,96</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>373.032,23</b>	<b>638.200,00</b>	<b>490.841,54</b>	<b>-147.358,46</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>373.032,23</b>	<b>638.200,00</b>	<b>490.841,54</b>	<b>-147.358,46</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>373.032,23</b>	<b>638.200,00</b>	<b>490.841,54</b>	<b>-147.358,46</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	76.763,19	120.546,00	103.044,07	-17.501,93		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>449.795,42</b>	<b>758.746,00</b>	<b>593.885,61</b>	<b>-164.860,39</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 5110101 Räumliche Planung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,40	500,00	136,50	-363,50		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>465,40</b>	<b>500,00</b>	<b>136,50</b>	<b>-363,50</b>		
10	- Personalauszahlungen	-325.414,43	-393.100,00	-378.043,32	15.056,68		
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.951,53	-41.400,00	-25.113,98	16.286,02		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.960,18	-24.000,00	-743,46	23.256,54		
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.601,39	-180.200,00	-52.937,39	127.262,61		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.927,53</b>	<b>-638.700,00</b>	<b>-456.838,15</b>	<b>181.861,85</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.462,13</b>	<b>-638.200,00</b>	<b>-456.701,65</b>	<b>181.498,35</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-18.211,31	-211.859,16	-89.993,34	121.865,82		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-18.211,31</b>	<b>-211.859,16</b>	<b>-89.993,34</b>	<b>121.865,82</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.211,31</b>	<b>-211.859,16</b>	<b>-89.993,34</b>	<b>121.865,82</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 5210101 Bauordnung</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286.364,81	-312.000,00	-386.797,01	-74.797,01	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000,00		3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.745,89	-8.000,00	-3.119,36	4.880,64	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-291.110,70</b>	<b>-323.000,00</b>	<b>-389.916,37</b>	<b>-66.916,37</b>	
11	- Personalaufwendungen	555.754,74	560.500,00	641.481,87	80.981,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	42.081,93	104.700,00	57.631,16	-47.068,84	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000,00		-3.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibung	109,10		250,50	250,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212,59	10.600,00	3.884,66	-6.715,34	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.158,36</b>	<b>678.800,00</b>	<b>703.248,19</b>	<b>24.448,19</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>310.047,66</b>	<b>355.800,00</b>	<b>313.331,82</b>	<b>-42.468,18</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>310.047,66</b>	<b>355.800,00</b>	<b>313.331,82</b>	<b>-42.468,18</b>	
23	+ außerordentliche Erträge			-115,39	-115,39	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-115,39</b>	<b>-115,39</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>310.047,66</b>	<b>355.800,00</b>	<b>313.216,43</b>	<b>-42.583,57</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	30.818,07	69.412,00	57.893,37	-11.518,63	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>340.865,73</b>	<b>425.212,00</b>	<b>371.109,80</b>	<b>-54.102,20</b>	

**Teilfinanzrechnung Produkt 5210101 Bauordnung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.182,50	312.000,00	390.547,03	78.547,03		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.145,89	8.000,00	2.869,36	-5.130,64		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	115,39	115,39		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>306.728,39</b>	<b>323.000,00</b>	<b>395.931,78</b>	<b>72.931,78</b>		
10	- Personalauszahlungen	-494.344,90	-560.500,00	-568.470,94	-7.970,94		
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.081,93	-104.700,00	-57.631,16	47.068,84		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.295,54	-10.600,00	-3.884,66	6.715,34		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-539.722,37</b>	<b>-678.800,00</b>	<b>-629.986,76</b>	<b>48.813,24</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.993,98</b>	<b>-355.800,00</b>	<b>-234.054,98</b>	<b>121.745,02</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000,00	12.300,00	-27.700,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-27.700,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>-27.700,00</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.838,18	-1.860,00	-1.704,45	155,55		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00		800,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.173,00	-3.600,00	-4.165,20	-565,20		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		-200,00		200,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.011,18</b>	<b>-6.460,00</b>	<b>-5.869,65</b>	<b>590,35</b>		
11	- Personalaufwendungen	227.604,96	250.900,00	284.694,47	33.794,47		
12	- Versorgungsaufwendungen	11.981,47	15.900,00	28.426,82	12.526,82		
14	- Bilanzielle Abschreibung	6,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223,00	28.400,00	3.651,00	-24.749,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.815,43</b>	<b>295.200,00</b>	<b>316.772,29</b>	<b>21.572,29</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>233.804,25</b>	<b>288.740,00</b>	<b>310.902,64</b>	<b>22.162,64</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>233.804,25</b>	<b>288.740,00</b>	<b>310.902,64</b>	<b>22.162,64</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>233.804,25</b>	<b>288.740,00</b>	<b>310.902,64</b>	<b>22.162,64</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	14.119,25	27.368,00	24.116,63	-3.251,37		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>247.923,50</b>	<b>316.108,00</b>	<b>335.019,27</b>	<b>18.911,27</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 5220101 Öffentlicher Wohnraum**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,87	1.860,00	1.704,45	-155,55		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.173,00	3.600,00	4.165,20	565,20		
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	-200,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.081,87</b>	<b>6.460,00</b>	<b>5.869,65</b>	<b>-590,35</b>		
10	- Personalauszahlungen	-190.289,65	-250.900,00	-229.570,54	21.329,46		
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.981,47	-15.900,00	-28.426,82	-12.526,82		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-28.400,00	-644,00	27.756,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.271,12</b>	<b>-295.200,00</b>	<b>-258.641,36</b>	<b>36.558,64</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.189,25</b>	<b>-288.740,00</b>	<b>-252.771,71</b>	<b>35.968,29</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
11	- Personalaufwendungen	61.234,47	67.700,00	64.325,60	-3.374,40		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.773,32	2.800,00	1.274,18	-1.525,82		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.621,33	4.000,00	2.392,26	-1.607,74		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,61	1.300,00	434,50	-865,50		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.194,73</b>	<b>75.800,00</b>	<b>68.426,54</b>	<b>-7.373,46</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.194,73</b>	<b>75.800,00</b>	<b>68.426,54</b>	<b>-7.373,46</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>67.194,73</b>	<b>75.800,00</b>	<b>68.426,54</b>	<b>-7.373,46</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>67.194,73</b>	<b>75.800,00</b>	<b>68.426,54</b>	<b>-7.373,46</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	32.983,52	83.756,00	35.552,81	-48.203,19		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>100.178,25</b>	<b>159.556,00</b>	<b>103.979,35</b>	<b>-55.576,65</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 5230101 Denkmalschutz und -pflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
10	- Personalauszahlungen	-60.267,43	-67.700,00	-63.358,10	4.341,90		
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.773,32	-2.800,00	-1.274,18	1.525,82		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.091,79	-4.000,00	-1.963,80	2.036,20		
15	- Sonstige Auszahlungen	-525,61	-1.300,00	-434,50	865,50		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.658,15</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-67.030,58</b>	<b>8.769,42</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.658,15</b>	<b>-75.800,00</b>	<b>-67.030,58</b>	<b>8.769,42</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-664.623,18	-508.000,00	-533.500,00	-25.500,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-664.623,18</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.623,18</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-664.623,18</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-664.623,18</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-533.500,00</b>	<b>-25.500,00</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung			2.939,25	2.939,25		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-664.623,18</b>	<b>-508.000,00</b>	<b>-530.560,75</b>	<b>-22.560,75</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 5330101 Wasserwerk**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	525.822,26	508.000,00	654.800,92	146.800,92		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.822,26</b>	<b>508.000,00</b>	<b>654.800,92</b>	<b>146.800,92</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>525.822,26</b>	<b>508.000,00</b>	<b>654.800,92</b>	<b>146.800,92</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 8. Juni 2018

**Teilergebnisrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.379,05	-30.379,67	-30.379,06	0,61		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-24.696,00	-25.000,00	-8.250,00	16.750,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.075,05</b>	<b>-55.379,67</b>	<b>-38.629,06</b>	<b>16.750,61</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.229,18	1.808.940,00	1.812.457,00	3.517,00		
14	- Bilanzielle Abschreibung	80.103,37	79.579,68	79.829,08	249,40		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.975.332,55</b>	<b>1.888.519,68</b>	<b>1.892.286,08</b>	<b>3.766,40</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.920.257,50</b>	<b>1.833.140,01</b>	<b>1.853.657,02</b>	<b>20.517,01</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.920.257,50</b>	<b>1.833.140,01</b>	<b>1.853.657,02</b>	<b>20.517,01</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.920.257,50</b>	<b>1.833.140,01</b>	<b>1.853.657,02</b>	<b>20.517,01</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.286.182,15	1.920.921,00	2.017.671,97	96.750,97		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>3.206.439,65</b>	<b>3.754.061,01</b>	<b>3.871.328,99</b>	<b>117.267,98</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 5410101 Gemeindestraßen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.741.429,33	-1.808.940,00	-1.970.392,81	-161.452,81		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.741.429,33</b>	<b>-1.808.940,00</b>	<b>-1.970.392,81</b>	<b>-161.452,81</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.741.429,33</b>	<b>-1.808.940,00</b>	<b>-1.970.392,81</b>	<b>-161.452,81</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	0,00	123.000,00	0,00	-123.000,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.350,00	0,00	130.650,00	130.650,00		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>134.350,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>130.650,00</b>	<b>7.650,00</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	f. Baumaßnahmen	-159.801,78	-419.700,43	-78.102,19	341.598,24		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-159.801,78</b>	<b>-427.700,43</b>	<b>-78.102,19</b>	<b>349.598,24</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.451,78</b>	<b>-304.700,43</b>	<b>52.547,81</b>	<b>357.248,24</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.380,30	-259.000,00	-254.870,69	4.129,31	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-388.380,30</b>	<b>-259.000,00</b>	<b>-254.870,69</b>	<b>4.129,31</b>	
15	- Transferaufwendungen	43.945,00	7.000,00	4.612,48	-2.387,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.159,56		34.376,45	34.376,45	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.104,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>38.988,93</b>	<b>31.988,93</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.275,74</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-215.881,76</b>	<b>36.118,24</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-253.275,74</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-215.881,76</b>	<b>36.118,24</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.275,74</b>	<b>-252.000,00</b>	<b>-215.881,76</b>	<b>36.118,24</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-27.774,91	21.095,00	24.325,68	3.230,68	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-281.050,65</b>	<b>-230.905,00</b>	<b>-191.556,08</b>	<b>39.348,92</b>	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

**Teilfinanzrechnung Produkt 5410199 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.828,11	259.000,00	191.917,77	-67.082,23		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>384.828,11</b>	<b>259.000,00</b>	<b>191.917,77</b>	<b>-67.082,23</b>		
14	- Transferauszahlungen	-43.945,00	-7.000,00	-4.612,48	2.387,52		
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.835,38	0,00	-21.040,22	-21.040,22		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.780,38</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-25.652,70</b>	<b>-18.652,70</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.047,73</b>	<b>252.000,00</b>	<b>166.265,07</b>	<b>-85.734,93</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5410201 Öffentliche  
Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.226,40		-18.672,37	-18.672,37		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.226,40</b>		<b>-18.672,37</b>	<b>-18.672,37</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.163,48	949.000,00	944.347,05	-4.652,95		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			17.845,60	17.845,60		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.163.163,48</b>	<b>949.000,00</b>	<b>962.192,65</b>	<b>13.192,65</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.160.937,08</b>	<b>949.000,00</b>	<b>943.520,28</b>	<b>-5.479,72</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.160.937,08</b>	<b>949.000,00</b>	<b>943.520,28</b>	<b>-5.479,72</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.160.937,08</b>	<b>949.000,00</b>	<b>943.520,28</b>	<b>-5.479,72</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.160.937,08</b>	<b>949.000,00</b>	<b>943.520,28</b>	<b>-5.479,72</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 5410201 Öffentliche Beleuchtung/Anstrahlungsanlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.226,40	0,00	1.722,65	1.722,65		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.226,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.722,65</b>	<b>1.722,65</b>		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.984,77	-949.000,00	-826.669,85	122.330,15		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-120.000,71	-120.000,71		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.017.984,77</b>	<b>-949.000,00</b>	<b>-946.670,56</b>	<b>2.329,44</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.015.758,37</b>	<b>-949.000,00</b>	<b>-944.947,91</b>	<b>4.052,09</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-610.937,54	-737.370,00	-707.909,95	29.460,05		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-610.937,54</b>	<b>-737.370,00</b>	<b>-707.909,95</b>	<b>29.460,05</b>		
14	- Bilanzielle Abschreibung	84,11					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84,11</b>					
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.853,43</b>	<b>-737.370,00</b>	<b>-707.909,95</b>	<b>29.460,05</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-610.853,43</b>	<b>-737.370,00</b>	<b>-707.909,95</b>	<b>29.460,05</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-610.853,43</b>	<b>-737.370,00</b>	<b>-707.909,95</b>	<b>29.460,05</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	507.018,56	697.356,00	552.566,21	-144.789,79		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-103.834,87</b>	<b>-40.014,00</b>	<b>-155.343,74</b>	<b>-115.329,74</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 5450101 Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789.868,56	737.370,00	652.011,50	-85.358,50		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.868,56</b>	<b>737.370,00</b>	<b>652.011,50</b>	<b>-85.358,50</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>789.868,56</b>	<b>737.370,00</b>	<b>652.011,50</b>	<b>-85.358,50</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 8. Juni 2018

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-800,00		800,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>-800,00</b>		<b>800,00</b>	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800,00		-2.800,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511,29	520,00	511,29	-8,71	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511,29</b>	<b>3.320,00</b>	<b>511,29</b>	<b>-2.808,71</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>511,29</b>	<b>2.520,00</b>	<b>511,29</b>	<b>-2.008,71</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511,29</b>	<b>2.520,00</b>	<b>511,29</b>	<b>-2.008,71</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511,29</b>	<b>2.520,00</b>	<b>511,29</b>	<b>-2.008,71</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.247.561,13	1.446.355,00	1.353.754,48	-92.600,52	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>1.248.072,42</b>	<b>1.448.875,00</b>	<b>1.354.265,77</b>	<b>-94.609,23</b>	
	(= Zeilen 26, 27, 28)					

**Teilfinanzrechnung Produkt 5510101 Grünflächen/Parkanlagen, Kinderspielplätze**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0,00	-800,00		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-511,29	-520,00	-511,29	8,71		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511,29</b>	<b>-3.320,00</b>	<b>-511,29</b>	<b>2.808,71</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511,29</b>	<b>-2.520,00</b>	<b>-511,29</b>	<b>2.008,71</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5520101 Gewässer**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.286,01	44.000,00	42.846,25	-1.153,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.131,09					
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.417,10</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.846,25</b>	<b>-1.153,75</b>		
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.417,10</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.846,25</b>	<b>-1.153,75</b>		
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.417,10</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.846,25</b>	<b>-1.153,75</b>		
26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>60.417,10</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.846,25</b>	<b>-1.153,75</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
29	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>60.417,10</b>	<b>44.000,00</b>	<b>42.846,25</b>	<b>-1.153,75</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 5520101 Gewässer**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-42.286,01	-44.000,00	-42.846,25	1.153,75		
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.131,09	0,00	0,00	0,00		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.417,10</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-42.846,25</b>	<b>1.153,75</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.417,10</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-42.846,25</b>	<b>1.153,75</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

Kopie 8. Juni 2018

**Teilergebnisrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-936.672,58	-858.000,00	-883.004,76	-25.004,76		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.314,94					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-939.987,52</b>	<b>-858.000,00</b>	<b>-883.004,76</b>	<b>-25.004,76</b>		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801,12	810,00	714,27	-95,73		
14	- Bilanzielle Abschreibung	25,00		1.795,00	1.795,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>826,12</b>	<b>810,00</b>	<b>2.509,27</b>	<b>1.699,27</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-939.161,40</b>	<b>-857.190,00</b>	<b>-880.495,49</b>	<b>-23.305,49</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-939.161,40</b>	<b>-857.190,00</b>	<b>-880.495,49</b>	<b>-23.305,49</b>		
23	+ außerordentliche Erträge			-105,53	-105,53		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-105,53</b>	<b>-105,53</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-939.161,40</b>	<b>-857.190,00</b>	<b>-880.601,02</b>	<b>-23.411,02</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	1.035.206,90	1.050.704,00	901.593,54	-149.110,46		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>96.045,50</b>	<b>193.514,00</b>	<b>20.992,52</b>	<b>-172.521,48</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						



**Teilfinanzrechnung Produkt 5530101 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.862,98	858.000,00	765.714,65	-92.285,35		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300,00	0,00	-194,47	-194,47		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.162,98</b>	<b>858.000,00</b>	<b>765.520,18</b>	<b>-92.479,82</b>		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-801,12	-810,00	-714,27	95,73		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801,12</b>	<b>-810,00</b>	<b>-714,27</b>	<b>95,73</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>793.361,86</b>	<b>857.190,00</b>	<b>764.805,91</b>	<b>-92.384,09</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-53.865,00	-58.363,98	-4.498,98		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.268,24	-35.260,00	-35.268,24	-8,24		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-490.350,00		-60.115,40	-60.115,40		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-525.618,24</b>	<b>-89.125,00</b>	<b>-153.747,62</b>	<b>-64.622,62</b>		
11	- Personalaufwendungen	188.584,70	164.500,00	193.542,83	29.042,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	32.177,86	42.800,00	34.310,78	-8.489,22		
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.526,45	1.380,00	2.032,79	652,79		
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000,00	19.975,00	-25,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.202,25	218.049,50	217.573,61	-475,89		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.491,26</b>	<b>446.729,50</b>	<b>467.435,01</b>	<b>20.705,51</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.126,98</b>	<b>357.604,50</b>	<b>313.687,39</b>	<b>-43.917,11</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.126,98</b>	<b>357.604,50</b>	<b>313.687,39</b>	<b>-43.917,11</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.126,98</b>	<b>357.604,50</b>	<b>313.687,39</b>	<b>-43.917,11</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	25.816,00	75.444,00	58.193,34	-17.250,66		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-56.310,98</b>	<b>433.048,50</b>	<b>371.880,73</b>	<b>-61.167,77</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 5610101 Umweltschutz- und beratung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.865,00	55.189,98	1.324,98		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.500,00	0,00	17.650,00	17.650,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.268,24	35.260,00	35.268,24	8,24		
07	+ Sonstige Einzahlungen	350,00	0,00	60.115,40	60.115,40		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.118,24</b>	<b>89.125,00</b>	<b>168.223,62</b>	<b>79.098,62</b>		
10	- Personalauszahlungen	-151.462,68	-164.500,00	-154.771,11	9.728,89		
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.177,86	-42.800,00	-34.310,78	8.489,22		
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	-19.975,00	25,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.979,34	-218.049,50	-223.315,56	-5.266,06		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-407.619,88</b>	<b>-445.349,50</b>	<b>-432.372,45</b>	<b>12.977,05</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-359.501,64</b>	<b>-356.224,50</b>	<b>-264.148,83</b>	<b>92.075,67</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.604,00	0,00	0,00	0,00		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>-2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

<b>Teilergebnisrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen</b>						
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2016</b>	<b>Fortg. Ansatz 2017</b>	<b>Ist Ergebnis 2017</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.702,00				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-146.702,00</b>				
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.211,80	1.210,00	1.210,81	0,81	
15	- Transferaufwendungen	2.635.118,24	1.975.000,00	1.279.214,58	-695.785,42	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.429,91	19.500,00	14.713,87	-4.786,13	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.657.759,95</b>	<b>1.995.710,00</b>	<b>1.295.139,26</b>	<b>-700.570,74</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.511.057,95</b>	<b>1.995.710,00</b>	<b>1.295.139,26</b>	<b>-700.570,74</b>	
19	+ Finanzerträge	-53.989,55	-61.800,00	-49.416,36	12.383,64	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-53.989,55</b>	<b>-61.800,00</b>	<b>-49.416,36</b>	<b>12.383,64</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.457.068,40</b>	<b>1.933.910,00</b>	<b>1.245.722,90</b>	<b>-688.187,10</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.457.068,40</b>	<b>1.933.910,00</b>	<b>1.245.722,90</b>	<b>-688.187,10</b>	
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	-58.601,18	546.470,00	-49.257,45	-595.727,45	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.398.467,22</b>	<b>2.480.380,00</b>	<b>1.196.465,45</b>	<b>-1.283.914,55</b>	

**Teilfinanzrechnung Produkt 5730701 Sonstige Beteiligungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.989,55	61.800,00	49.416,36	-12.383,64		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.989,55</b>	<b>61.800,00</b>	<b>49.416,36</b>	<b>-12.383,64</b>		
14	- Transferauszahlungen	-2.635.118,24	-1.975.000,00	-1.279.214,58	695.785,42		
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.429,91	-19.500,00	-14.713,87	4.786,13		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.656.548,15</b>	<b>-1.994.500,00</b>	<b>-1.293.928,45</b>	<b>700.571,55</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.602.558,60</b>	<b>-1.932.700,00</b>	<b>-1.244.512,09</b>	<b>688.187,91</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-44.812.323,79	-39.689.500,00	-36.034.102,53	3.655.397,47		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.949,00	-1.300,00	-1.946,00	-646,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.071.166,45	-380.000,00	-325.601,42	54.398,58		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.885.439,24</b>	<b>-40.070.800,00</b>	<b>-36.361.649,95</b>	<b>3.709.150,05</b>		
11	- Personalaufwendungen	257.410,04	208.800,00	259.468,03	50.668,03		
12	- Versorgungsaufwendungen	53.971,06	78.000,00	58.105,48	-19.894,52		
14	- Bilanzielle Abschreibung	124.979,01		194.056,54	194.056,54		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,86	4.000,00	1.837,02	-2.162,98		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>437.415,97</b>	<b>290.800,00</b>	<b>513.467,07</b>	<b>222.667,07</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.448.023,27</b>	<b>-39.780.000,00</b>	<b>-35.848.182,88</b>	<b>3.931.817,12</b>		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.131,81	120.000,00	70.370,75	-49.629,25		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>204.131,81</b>	<b>120.000,00</b>	<b>70.370,75</b>	<b>-49.629,25</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.243.891,46</b>	<b>-39.660.000,00</b>	<b>-35.777.812,13</b>	<b>3.882.187,87</b>		
23	+ außerordentliche Erträge	-10.539,36		-4.647,43	-4.647,43		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-10.539,36</b>		<b>-4.647,43</b>	<b>-4.647,43</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-45.254.430,82</b>	<b>-39.660.000,00</b>	<b>-35.782.459,56</b>	<b>3.877.540,44</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-60.373,00	-59.580,00	-62.255,00	-2.675,00		
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehung	52.722,04	74.439,00	67.205,20	-7.233,80		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-45.262.081,78</b>	<b>-39.645.141,00</b>	<b>-35.777.509,36</b>	<b>3.867.631,64</b>		

**Teilfinanzrechnung Produkt 6110101 Steuern und sonstige Abgaben**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.014.484,20	39.689.500,00	37.606.414,28	-2.083.085,72		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	1.300,00	1.887,00	587,00		
07	+ Sonstige Einzahlungen	564.226,21	380.000,00	182.283,46	-197.716,54		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.539,36	0,00	4.647,43	4.647,43		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.591.274,77</b>	<b>40.070.800,00</b>	<b>37.795.232,17</b>	<b>-2.275.567,83</b>		
10	- Personalauszahlungen	-190.726,71	-208.800,00	-197.679,26	11.120,74		
11	- Versorgungsauszahlungen	-53.971,06	-78.000,00	-58.105,48	19.894,52		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-206.405,81	-120.000,00	-74.051,25	45.948,75		
15	- Sonstige Auszahlungen	-754,86	-4.000,00	-156,02	3.843,98		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-451.858,44</b>	<b>-410.800,00</b>	<b>-329.992,01</b>	<b>80.807,99</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.139.416,33</b>	<b>39.660.000,00</b>	<b>37.465.240,16</b>	<b>-2.194.759,84</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.333.153,15	-26.430.197,00	-26.299.821,49	130.375,51		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.663.299,00	-14.129.753,00	-14.126.487,00	3.266,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-591.071,41	-652.780,00	-911.948,89	-259.168,89		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.587.523,56</b>	<b>-41.212.730,00</b>	<b>-41.338.257,38</b>	<b>-125.527,38</b>		
15	- Transferaufwendungen	27.445.308,85	27.310.028,00	26.974.226,46	-335.801,54		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.445.308,85</b>	<b>27.310.028,00</b>	<b>26.974.226,46</b>	<b>-335.801,54</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.142.214,71</b>	<b>-13.902.702,00</b>	<b>-14.364.030,92</b>	<b>-461.328,92</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.142.214,71</b>	<b>-13.902.702,00</b>	<b>-14.364.030,92</b>	<b>-461.328,92</b>		
23	+ außerordentliche Erträge			-1.192.341,88	-1.192.341,88		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-1.192.341,88</b>	<b>-1.192.341,88</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.142.214,71</b>	<b>-13.902.702,00</b>	<b>-15.556.372,80</b>	<b>-1.653.670,80</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 24)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27, 28)	<b>-9.142.214,71</b>	<b>-13.902.702,00</b>	<b>-15.556.372,80</b>	<b>-1.653.670,80</b>		



**Teilfinanzrechnung Produkt 6110102 Steueranteile, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.470.562,19	26.430.197,00	26.174.129,46	-256.067,54		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.663.299,00	14.129.753,00	14.126.487,00	-3.266,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	591.071,41	652.780,00	911.948,89	259.168,89		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	1.192.341,88	1.192.341,88		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.724.932,60</b>	<b>41.212.730,00</b>	<b>42.404.907,23</b>	<b>1.192.177,23</b>		
14	- Transferauszahlungen	-26.779.323,86	-27.310.028,00	-27.457.348,16	-147.320,16		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.779.323,86</b>	<b>-27.310.028,00</b>	<b>-27.457.348,16</b>	<b>-147.320,16</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.945.608,74</b>	<b>13.902.702,00</b>	<b>14.947.559,07</b>	<b>1.044.857,07</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	488.993,72	842.458,00	447.375,63	-395.082,37		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>488.993,72</b>	<b>842.458,00</b>	<b>447.375,63</b>	<b>-395.082,37</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>488.993,72</b>	<b>842.458,00</b>	<b>447.375,63</b>	<b>-395.082,37</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			275,00	275,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,89	3.550,00	624,08	-2.925,92		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>610,89</b>	<b>3.550,00</b>	<b>899,08</b>	<b>-2.650,92</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>610,89</b>	<b>3.550,00</b>	<b>899,08</b>	<b>-2.650,92</b>		
19	+ Finanzerträge	-921.219,05	-742.828,00	-937.769,10	-194.941,10		
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.430.899,80	6.147.869,00	6.097.714,95	-50.154,05		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.509.680,75</b>	<b>5.405.041,00</b>	<b>5.159.945,85</b>	<b>-245.095,15</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.510.291,64</b>	<b>5.408.591,00</b>	<b>5.160.844,93</b>	<b>-247.746,07</b>		
23	+ außerordentliche Erträge			-208,08	-208,08		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-208,08</b>	<b>-208,08</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.510.291,64</b>	<b>5.408.591,00</b>	<b>5.160.636,85</b>	<b>-247.954,15</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.510.291,64</b>	<b>5.408.591,00</b>	<b>5.160.636,85</b>	<b>-247.954,15</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 6120101 Kredite und Schuldendienst**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	920.561,55	742.828,00	933.895,79	191.067,79		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>920.561,55</b>	<b>742.828,00</b>	<b>933.895,79</b>	<b>191.067,79</b>		
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-275,00	-275,00		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.487.827,98	-6.147.869,00	-6.048.596,79	99.272,21		
15	- Sonstige Auszahlungen	-610,89	-3.550,00	-874,49	2.675,51		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.488.438,87</b>	<b>-6.151.419,00</b>	<b>-6.049.746,28</b>	<b>101.672,72</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.567.877,32</b>	<b>-5.408.591,00</b>	<b>-5.115.850,49</b>	<b>292.740,51</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	174,81	174,81		
<b>6</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,81</b>	<b>174,81</b>		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-11.000.000,00	-11.000.000,00		
<b>13</b>	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>	<b>-11.000.000,00</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.999.825,19</b>	<b>-10.999.825,19</b>		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		

**Teilergebnisrechnung Produkt 9900101 Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.705,55	-25.000,00	-78.553,25	-53.553,25		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-41.705,55</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-78.553,25</b>	<b>-53.553,25</b>		
15	- Transferaufwendungen	62.704,96	45.000,00	97.552,94	52.552,94		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,59		0,25	0,25		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.705,55</b>	<b>45.000,00</b>	<b>97.553,19</b>	<b>52.553,19</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.999,94</b>	<b>-1.000,06</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.999,94</b>	<b>-1.000,06</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.999,94</b>	<b>-1.000,06</b>		
	vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen						
	(= Zeilen 23 und 24)						
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>21.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.999,94</b>	<b>-1.000,06</b>		
	(= Zeilen 26, 27, 28)						

**Teilfinanzrechnung Produkt 9900101 Stiftungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortg. Ansatz 2017	Ist Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist		
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.002,47	25.000,00	78.553,25	53.553,25		
<b>09</b>	<b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.002,47</b>	<b>25.000,00</b>	<b>78.553,25</b>	<b>53.553,25</b>		
14	- Transferauszahlungen	-61.704,96	-45.000,00	-31.282,77	13.717,23		
15	- Sonstige Auszahlungen	-0,59	0,00	-0,25	-0,25		
<b>16</b>	<b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.705,55</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-31.283,02</b>	<b>13.716,98</b>		
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.703,08</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>47.270,23</b>	<b>67.270,23</b>		
	<b>Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00		



KREISSTADT SIEGBURG

INVESTITIONSÜBERSICHT

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2017		Haushaltsrest	ÜPL/APL 2017	Haushaltssperre	IST 2017		Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
		Auszahlungen	Einzahlungen				Auszahlungen	Einzahlungen		
1010.001	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtverwaltung	-5.000,00					-6.497,40		-6.497,40	1.497,40
1010.002	Beschaffung von EDV-Geräten	-50.000,00					-49.553,68		-49.553,68	-446,32
1010.003	Ergänzung und Optimierung Netzinfrastruktur	-100.000,00					-12.893,62		-12.893,62	-87.106,38
1010.004	Beschaffung mobiler Datenerfassungsgeräte	-7.000,00					-6.946,36		-6.946,36	-53,64
1010.005	Erwerb von Fachanwendungen	-70.000,00					-49.279,31		-49.279,31	-20.720,69
1010.006	IT-Ausstattung an Schulen	-125.000,00			-33.000,00		-115.454,43		-115.454,43	-42.545,57
1010.007	Relaunch siegburg.de									
1010.008	EDV-Infrastruktur	-100.000,00					-40.258,56		-40.258,56	-59.741,44
1010.009	Erstellung Luftbilder									
1010.010	Erwerb Stammkapitalanteil d-NRW AöR									
1010.011	Breitbandanbindung an fünf Grundschulen									
1020.001	Investitionskredite	-6.440.564,00	20.605.547,00				-10.508.603,28	16.600.000,00	6.091.396,72	8.073.586,28
1020.002	Allgemeine Investitionspauschale		731.060,00					1.361.491,32	1.361.491,32	-630.431,32
1020.003	Sportstättenpauschale		111.398,00					111.398,00	111.398,00	
1020.004	Innere Darlehen AöR	-11.000.000,00	186.000,00				-11.000.000,00	1.103.525,64	-9.896.474,36	-917.525,64
1023.001	Erwerb von Grundstücken	-100.000,00					-4.779,48		-4.779,48	-95.220,52
1023.002	Veräußerung von Grundstücken							7.240,00	7.240,00	-7.240,00
1032.001	Parkseinautomaten									
1032.002	Sicherheitsanlage Obdachlosenunterkunft									
1036.001	Lastenfahrzeug		56.000,00					56.205,51	56.205,51	-205,51
1037.001	Feuerschutzpauschale									
1037.002	Hilfeleistungslöschfahrzeug									
1037.003	Geräte für Rettungsdienst	-10.000,00					-8.468,75		-8.468,75	-1.531,25
1037.004	Neuanschaffungen für die Feuerwehr	-50.000,00			-36.890,00		-22.881,08		-22.881,08	-64.008,92
1037.005	Einsatzleitstelle Zentrale									
1037.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Feuerwehr									
1037.007	Feuerwehrgerätehaus Kaldauen/Stallberg	-600.000,00			-1.484.825,57		-91.319,18		-91.319,18	-1.993.506,39
1037.008	Mehrzweckfahrzeug (MZF)									
1037.009	LKW Feuerwehr									
1037.010	Warnanlagen im Bevölkerungsschutz	-80.000,00						15.583,53	15.583,53	-100.647,43
1037.011	Mannschaftstransportwagen			-5.063,90						
1037.012	Ersatzbeschaffung NEF									
1037.013	Rüstwagen	-40.000,00					-349.371,87	56.205,51	-293.166,36	-71.833,64
1037.014	Feuerwehrgerätehaus Brückberg/Belgisches Kino									
1037.015	Ersatzbeschaffung Mittleres Löschfahrzeug									
1037.016	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug									
1037.017	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen	-150.000,00								-150.000,00
1037.018	Ersatzbeschaffung Kommandowagen									
1037.019	Löschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg									
1037.020	Tanklöschfahrzeug GH Kaldauen/Stallberg									
1037.021	Löschfahrzeug GH Brückberg									
1037.022	Mannschaftsfahrzeug GH Brückberg									
1037.023	Umsetzung Hochwasserschutzkonzept	-116.000,00					-102.753,10		-102.753,10	-13.246,90
1037.024	Ersatzbeschaffung Rettungsboot	-60.000,00								-60.000,00
1037.025	Umsetzung Digitalfunkkonzept Rhein-Sieg-Kreis	-25.000,00					-11.380,60		-11.380,60	-13.619,40
1037.026	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Atemschutz									

## KREISSTADT SIEGBURG

Rubrikenr	Beschreibung	Ansatz 2017 Auszahlungen	Ansatz 2017 Einzahlungen	Haushaltsrest	ÜPL/APL 2017	Haushalts- sperr	Saldo geplant	IST 2017 Auszahlungen	IST 2017 Einzahlungen	Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
1037.027	Ersatzbeschaffung Gabelstapler										
1037.028	Ersatzbeschaffung EKG/Defibrillator	-35.000,00					-35.000,00				-35.000,00
1037.029	Neubeschaffung von Vidolaryngiskopie Weisung RSK	-11.000,00					-11.000,00				-11.000,00
1037.030	Neubeschaffung von zwei Rettungswagen										
1037.031	Beladung für Löschfahrzeuge										
1037.032	Ersatzbeschaffung Pumpe										
1037.033	Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte										
1037.034	Ersatzbeschaffung Geräte Atemschutzwerkstatt										
1037.035	Ersatzbeschaffung Atemschutzflaschen										
1037.036	Mannschaftstransportwagen Kinderfeuerwehr										
1037.037	Raumprogramm Kinderfeuerwehr										
1050.001	Ausstattung Flüchtlingsunterkünfte	-10.500,00					-10.500,00				-10.500,00
1050.002	Flüchtlingsunterkunft Sieghamm 40			-3.231,88			-3.231,88	-454,28		-454,28	-2.777,60
1050.003	Flüchtlingsunterkunft Zeithstr. 450										
1050.004	Bau und Einrichtung von Flüchtlingsunterkünften			-1.143.773,85			-1.143.773,85	-1.105.079,36	925.421,13	-179.658,23	-964.115,62
1051.001	Erwerb Geräte und Ausstattung KITA's	-10.500,00					-10.500,00	-10.151,45		-10.151,45	-348,55
1051.002	Erwerb Geräte und Ausstattung Grundschulen	-6.500,00					-6.500,00	-2.799,81		-2.799,81	-3.700,19
1051.003	Einrichtungsgegenstände OGTS	-32.000,00			8.112,79		-23.887,21	-18.540,63		-18.540,63	-2.500,00
1051.004	Erwerb Geräte und Ausstattung Hauptschulen	-2.550,00			2.550,00						
1051.005	Erwerb Geräte und Ausstattung Realschulen	-4.400,00			1.745,28						
1051.006	Erwerb Geräte und Ausstattung Gymnasium Alleestr.	-11.000,00		-9.112,30							
1051.007	Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-11.000,00									
1051.008	Erwerb Geräte und Ausstattung Anno-Gymnasium	-11.000,00									
1051.009	Vierfachsporthalle und Anbau Anno-Gymnasium	-805.820,00					-805.820,00	-805.740,10		-805.740,10	-79,90
1051.010	Neubau und Erwerb von Kita's	-1.500.000,00		-415.745,59			-1.915.745,59	-821.744,70		-821.744,70	-1.094.000,89
1051.011	Anbau OGS Deichhaus										
1051.012	Ausstattung Tagespflegestellen	-2.000,00					-2.000,00				-2.000,00
1051.013	Erwerb Geräte und Ausstattung Gesamtschule	-5.000,00					-17.408,07	-5.460,96		-5.460,96	-11.947,11
1051.014	Einrichtungsgegenstände für städtische Kitas										
1051.015	Brandschutztreppe GS Humperdinck										
1051.016	Turnhalle Gymnasium Alleestr.	-2.000.000,00					-2.000.000,00	-171,36		-171,36	171,36
1051.017	Anbau GS Wolsdorf und Toilettenanlagen										
1051.018	Zaunanlage Kleinspielfeld Kaldauen										
1051.019	Vandalismussichere Fußballtore										
1051.020	Bühnenvorhang PZ Schulzentrum Neuenhof			-7.500,00			-7.500,00				-7.500,00
1051.021	Sanierung Walter-Mundorf-Stadion	-1.100.000,00		-173.050,07			-1.273.050,07	-737.298,65		-737.298,65	-535.751,42
1051.022	Neubau/Sanierung Schulzentrum			-150.000,00			-150.000,00	-54.291,19		-54.291,19	-95.708,81
1051.023	Neubeschaffung Spielmobil	-62.000,00					-62.000,00				-62.000,00
1051.024	Bühne für Schulveranstaltungen	-20.000,00					-20.000,00				-20.000,00
1051.025	nicht bremsbarer Bühnenvorhang Gymnasium Alleestr.	-13.500,00					-13.500,00				-13.500,00
1051.026	Sanierung Toilettenanlagen Grundschulen	-800.000,00					-800.000,00				-800.000,00
1051.027	Erstaussstattung Kulturcafé	-40.000,00					-40.000,00	-35.148,31		-35.148,31	-4.851,69
1051.028	Aufzuganlage Grundschule Stallberg		63.900,00				63.900,00			63.900,00	
1051.029	Schaffung neuer Klassenräume im Schulz. Neuenhof	-600.000,00					-467.737,23			-467.737,23	
1051.030	Außengelände Deichhaus-Küken			132.262,77							
1051.031	Küchenzeile Lehrerzimmer GGS Adolf-Kolping										
1051.032	Ausstattung Ferienspielfangebote										
1051.033	Sanierung Außengelände an drei Grundschulen										



KREISSTADT SIEGBURG

Rubrikennr	Beschreibung	Ansatz 2017		Haushaltsrest	ÜPL/APL 2017	Haushalts-sperre		IST 2017		Saldo gebucht	Diff. Saldo Plan/IST
		Auszahlungen	Einzahlungen			Saldo geplant	Auszahlungen	Einzahlungen			
I061.001	Verkehrleitsystem										
I061.002	Beträge z. Ablösung v. Einstellplatzverpfl.		-40.000,00							-40.000,00	
I061.003	Sanierung/Neubau Rathaus	-125.000,00		-86.859,16				-89.993,34		-89.993,34	-121.865,82
I061.004	Erschließung Gewerbegebiet Zange II										
I061.005	Umsetzungsmaßnahmen ISEK										
I068.001	Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen	-167.700,00	123.000,00	-24.904,43				-75.304,19		-75.304,19	5.699,76
I068.002	Alleenradweg Lohmar/Siegburg (BA Siegburg)			-47.096,00							-47.096,00
I068.003	Beschaffung von Geräten f. Park- und Gartenanlagen										
I068.004	Geräte für Baubetrieb und Immobilienmanagement	-31.000,00			-6.640,33			-37.111,63		-37.111,63	-528,70
I068.005	KVA Alfred-Keller-Str./Wolsdorfer Str.										
I068.006	Lichtzeichenanlagen										
I068.007	Michaelsbergkonzept	-1.800.000,00		-441.617,20							
I068.008	Energetische Investitionen VHS-Gebäude	-658.650,00	740.975,00	-322.226,00	6.640,33			-820.330,41	553.921,28	-266.409,13	-1.975.208,07
I068.009	Baul. Erweiterung Gymnasium Allestr.										
I068.010	Arbeitsgeräte Hausmeister										
I068.011	Ersatzbauten Wegfall Pestalozzischule								100.092,56	100.092,56	-100.092,56
I068.012	Großgeräte Baubetriebsamt	-215.000,00		-73.323,08				-87.215,50		-87.215,50	-201.107,58
I068.013	Werkzeuge und Arbeitsmittel Hausmeister							-1.163,87		-1.163,87	1.163,87
I068.014	Fluchttreppe										
I068.015	Verkehrseinrichtungen	-8.000,00									-8.000,00
I068.016	Sicherheitsanlagen im Stadtmuseum										
I068.017	Baustraße Michaelsberg			-20.927,23	-62.372,77			-83.300,00		-83.300,00	
I068.018	Verlängerung Konrad-Adenauer-Allee bis Lindenstr.								2.092,92	2.092,92	-2.092,92
I068.019	KVA Zeithstr./Kaldauer Str.										
I068.020	KVA Luisenstr./Augustastr.										
I068.021	KVA Mahrstr./Industriestr.										
I068.022	KVA Frankfurter Str./Wahnbachtaistr.										
I068.023	Möblierung im Stadtgebiet										
I068.024	Schwerlastgale für Bauhof-Archiv										
I068.025	Gefährstoffschrank										
I068.026	Freizeitanlagen										
I068.027	Rathaus										
I068.028	Erweiterung Übermittagsbetreuung Anno-G.										
I068.029	Erneuerung Stützmauer Riembergstr.			-10.000,00							-10.000,00
I068.031	Neubau Abbiegespur Isaac-Bürger-Straße auf L332	-180.000,00						-2.798,00		-2.798,00	-177.202,00
I068.032	Ufermauer Mühlengraben										
IOKM.001	Fußgängerleitsystem	-10.000,00									-10.000,00
IOKM.002	Klimaschutz im Radverkehr	-56.000,00	39.200,00					-8.039,78		-8.039,78	-8.760,22

Die Auswertung erfolgt nach IST-Zahlungen. Differenzen zum Ansatz entstehen durch Buchungen aus dem Vorjahr, die auch den Ansatz des Vorjahres belastet haben. Die Auszahlung erfolgte jedoch erst im aktuellen Geschäftsjahr. Es wurden keine Buchungen ohne Ansatz ausgeführt.