

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.319,34	1.000,00	3.709,30	2.709,30	0,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	232,85	0,00	79,80	79,80	0,00
	44210.00000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	232,85	0,00	79,80	79,80	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,49	300,00	2.929,50	2.629,50	0,00
	00000.15700 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386,49	300,00	2.929,50	2.629,50	0,00
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	44880.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65210000	Erstattungen von Steuern	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45210.00003 Erstattung von Steuern	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321,34	1.000,00	3.709,30	2.709,30	0,00
09	Personalauszahlungen	1.050.985,87	1.084.625,11	1.102.506,04	17.880,93	0,00
70110000	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	233.403,75	240.979,09	258.860,02	17.880,93	0,00
	00000.40044 Dienstaufwendungen für Beamte	233.994,25	240.979,09	240.979,09	0,00	0,00
	99999.40011 RAP von übrigen Forderungen ARAP - Beamtenbesoldung	-590,50	0,00	17.880,93	17.880,93	0,00
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	543.719,81	558.994,15	558.994,15	0,00	0,00
	00000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	543.719,81	558.994,15	558.994,15	0,00	0,00
70210000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	147.200,00	151.540,90	151.540,90	0,00	0,00
	51510.40000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	147.200,00	151.540,90	151.540,90	0,00	0,00
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.625,76	22.397,49	22.397,49	0,00	0,00
	00000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	20.625,76	22.397,49	22.397,49	0,00	0,00
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	106.036,55	110.713,48	110.713,48	0,00	0,00
	00000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	106.036,55	110.713,48	110.713,48	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.337,28	22.439,49	15.588,72	-6.850,77	0,00
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	52310.40010 Aufwendungen für Mieten und Pachten	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
72320000	Auszahlung für Leasing	5.000,17	4.800,00	4.795,20	-4,80	0,00
	00000.53100 Aufwendungen für Leasing	5.000,17	4.800,00	4.795,20	-4,80	0,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	3.216,12	3.000,00	2.177,42	-822,58	0,00
	00000.55010 Haltung von Fahrzeugen	3.216,12	3.000,00	2.177,42	-822,58	0,00
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
	52520.40004 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,65	100,00	0,00	-100,00	0,00
	00000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39,65	100,00	0,00	-100,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.931,34	14.349,86	8.426,47	-5.923,39	0,00
	00000.58000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.931,34	14.349,86	8.426,47	-5.923,39	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	170.279,70	175.327,33	159.693,06	-15.634,27	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.968,36	8.500,00	5.445,78	-3.054,22	0,00
	00000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.968,36	8.500,00	5.445,78	-3.054,22	0,00
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.506,00	135.852,93	127.352,80	-8.500,13	0,00
	00000.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	130.506,00	135.852,93	127.352,80	-8.500,13	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	27.592,10	23.874,40	23.059,18	-815,22	0,00
	00000.65006 Geschäftsaufwendungen	27.592,10	23.874,40	23.059,18	-815,22	0,00
74910000	Verfüungsmittel	3.212,91	4.000,00	823,30	-3.176,70	0,00
	00000.66000 Verfügungsmittel	3.212,91	4.000,00	823,30	-3.176,70	0,00
74920000	Fraktionszuweisungen	3.000,33	3.100,00	3.012,00	-88,00	0,00
	00000.65606 Fraktionszuwendungen	3.000,33	3.100,00	3.012,00	-88,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.238.602,85	1.282.391,93	1.277.787,82	-4.604,11	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.281,51	-1.281.391,93	-1.274.078,52	7.313,41	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.1 Steuerung der Kommune
 Produkt: 1.1.1.1.01 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.2.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,18	300,00	405,47	105,47	0,00					
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	370,18	300,00	405,47	105,47	0,00					
03300.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	370,18	300,00	405,47	105,47	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00					
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.171,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00					
44870.00011 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.171,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	67.416,07	75.000,00	63.506,17	-11.493,83	0,00					
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	67.570,73	75.000,00	63.670,76	-11.329,24	0,00					
03300.26100 <i>Säumniszuschläge</i>	67.570,73	75.000,00	63.670,76	-11.329,24	0,00					
65620001 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-154,66	0,00	-164,59	-164,59	0,00					
45620.00000 <i>Erstattungen von Kosten für Rücklastschriften und Inkassogebühren</i>	-154,66	0,00	-164,59	-164,59	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.957,25	75.300,00	65.721,64	-9.578,36	0,00					
09 Personalauszahlungen	1.018.426,12	1.073.409,11	1.029.705,20	-43.703,91	0,00					
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	100.673,14	78.688,47	78.688,47	0,00	0,00					
03000.41004 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	100.673,14	78.688,47	78.688,47	0,00	0,00					
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	651.191,37	709.200,00	673.201,03	-35.998,97	0,00					
03000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	651.191,37	709.200,00	673.201,03	-35.998,97	0,00					
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	111.100,00	115.220,64	115.220,64	0,00	0,00					
51510.40001 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	111.100,00	115.220,64	115.220,64	0,00	0,00					
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.405,76	28.300,00	27.824,31	-475,69	0,00					
03000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	25.405,76	28.300,00	27.824,31	-475,69	0,00					
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	130.055,85	142.000,00	134.770,75	-7.229,25	0,00					
03000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	130.055,85	142.000,00	134.770,75	-7.229,25	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.170,10	10.021,91	9.143,87	-878,04	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	30,00	7,50	7,50	0,00	0,00					
52310.40004 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	30,00	7,50	7,50	0,00	0,00					
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	214,41	214,41	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.2.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.2	Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt:	1.1.1.2.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	52520.40005	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	214,41	214,41	0,00	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		165,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	03000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	165,95	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		8.974,15	9.800,00	8.921,96	-878,04	0,00
	03300.65806	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.974,15	9.800,00	8.921,96	-878,04	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		9.067,38	218.971,09	219.477,89	506,80	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	200,00	46,80	-153,20	0,00
	03000.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200,00	46,80	-153,20	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen		9.067,38	218.771,09	219.431,09	660,00	0,00
	03000.65006	Geschäftsaufwendungen	9.067,38	218.771,09	219.431,09	660,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.036.663,60	1.302.402,11	1.258.326,96	-44.075,15	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-967.706,35	-1.227.102,11	-1.192.605,32	34.496,79	0,00
	Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		577,15	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-577,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.2.31

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856,00	0,00	3.448,97	3.448,97	0,00					
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00					
41460.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00					
41470.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	806,00	0,00	1.923,97	1.923,97	0,00					
89000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	806,00	0,00	1.923,97	1.923,97	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.119,70	4.200,00	4.808,65	608,65	0,00					
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	7.119,70	4.200,00	4.808,65	608,65	0,00					
44110.00003 Erträge aus Mieten und Pachten	7.119,70	4.200,00	4.808,65	608,65	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.898,62	3.214,88	3.023,80	-191,08	0,00					
66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	2.898,62	3.214,88	3.023,80	-191,08	0,00					
89000.20800 Zinserträge von Kreditinstituten	2.898,62	3.214,88	3.023,80	-191,08	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.874,32	7.414,88	11.281,42	3.866,54	0,00					
09 Personalauszahlungen	69.495,29	70.836,78	70.836,78	0,00	0,00					
70120000 Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	56.748,86	57.682,57	57.682,57	0,00	0,00					
50120.40000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	56.748,86	57.682,57	57.682,57	0,00	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.220,32	2.341,33	2.341,33	0,00	0,00					
50220.40000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.220,32	2.341,33	2.341,33	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	10.526,11	10.812,88	10.812,88	0,00	0,00					
50320.40000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.526,11	10.812,88	10.812,88	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,54	2.058,88	1.868,94	-189,94	0,00					
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	114,88	0,00	-114,88	0,00					
89000.57810 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	114,88	0,00	-114,88	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.2.31

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.31 Stiftungen und Beteiligungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.962,54	1.944,00	1.868,94	-75,06	0,00
52910.40008	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.962,54	1.944,00	1.868,94	-75,06	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.298,80	9.690,15	9.666,15	-24,00	0,00
73120000	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	1.240,15	1.216,15	-24,00	0,00
53120.40001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.240,15	1.216,15	-24,00	0,00
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,80	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
89000.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.298,80	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	177,66	312,50	144,32	-168,18	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54110.40000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
54290.40001	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	65,16	100,00	31,82	-68,18	0,00
54310.40000	Geschäftsaufwendungen	65,16	100,00	31,82	-68,18	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.934,29	82.898,31	82.516,19	-382,12	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.059,97	-75.483,43	-71.234,77	4.248,66	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	9.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.799,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.2.51

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.51 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	146.180,47	137.990,61	137.990,61	0,00	0,00					
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	42.215,67	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00					
01000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	42.215,67	46.114,00	46.114,00	0,00	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	64.171,03	58.224,49	58.224,49	0,00	0,00					
01000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	64.171,03	58.224,49	58.224,49	0,00	0,00					
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	25.000,00	20.330,89	20.330,89	0,00	0,00					
51510.40002 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	25.000,00	20.330,89	20.330,89	0,00	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.509,92	2.348,95	2.348,95	0,00	0,00					
01000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.509,92	2.348,95	2.348,95	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	12.283,85	10.972,28	10.972,28	0,00	0,00					
01000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.283,85	10.972,28	10.972,28	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	1.022,73	1.035,96	1.154,96	119,00	0,00					
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	156,60	127,00	127,00	0,00	0,00					
01000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	156,60	127,00	127,00	0,00	0,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	866,13	908,96	1.027,96	119,00	0,00					
01000.65006 Geschäftsaufwendungen	866,13	908,96	1.027,96	119,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.203,20	139.026,57	139.145,57	119,00	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.203,20	-139.026,57	-139.145,57	-119,00	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.2.51

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.2 Finanzmanagement, Rechnungswesen, Rechnungsprüfung
Produkt: 1.1.1.2.51 Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.3.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
41480.00005 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.750,54	1.200,00	1.382,86	182,86	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	1.750,54	1.200,00	1.307,86	107,86	0,00
02000.10000 Verwaltungsgebühren	1.750,54	1.200,00	1.307,86	107,86	0,00
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
02020.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.061,36	551,00	19.049,08	18.498,08	0,00
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,36	551,00	8.982,42	8.431,42	0,00
02000.15100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374,36	551,00	8.982,42	8.431,42	0,00
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	11.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
44800.00007 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	11.521,28	0,00	0,00	0,00	0,00
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
44810.00003 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.165,72	0,00	7.972,66	7.972,66	0,00
44870.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.165,72	0,00	7.972,66	7.972,66	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
65210000 Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
45210.00004 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.811,90	1.851,00	20.524,94	18.673,94	0,00
09 Personalauszahlungen	537.562,32	507.296,01	507.296,01	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	433.146,57	407.848,39	407.848,39	0,00	0,00
02000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	433.146,57	407.848,39	407.848,39	0,00	0,00
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.889,53	17.275,90	17.275,90	0,00	0,00
02000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.889,53	17.275,90	17.275,90	0,00	0,00
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	87.526,22	82.171,72	82.171,72	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.3.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	02000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	87.526,22	82.171,72	82.171,72	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.665,04	93.512,98	84.778,81	-8.734,17	0,00
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	63.964,42	64.000,00	62.677,42	-1.322,58	0,00
	52310.40000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	63.964,42	64.000,00	62.677,42	-1.322,58	0,00
	72320000 Auszahlung für Leasing	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
	52320.40001 Aufwendungen für Leasing	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	02000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	22.093,09	17.442,62	17.431,03	-11,59	0,00
	02000.55000 Haltung von Fahrzeugen	22.093,09	17.442,62	17.431,03	-11,59	0,00
	72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	213,62	213,62	0,00	0,00
	52520.40008 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	213,62	213,62	0,00	0,00
	72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.327,12	778,05	778,05	0,00	0,00
	02000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.327,12	778,05	778,05	0,00	0,00
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
	02000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
	72810000 Erwerb von Vorräten	3.275,43	3.565,69	3.565,69	0,00	0,00
	52810.40001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	3.275,43	3.565,69	3.565,69	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	178.432,12	175.391,48	166.524,64	-8.866,84	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	128,60	1.155,70	1.140,10	-15,60	0,00
	02000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	128,60	1.155,70	1.140,10	-15,60	0,00
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.459,79	23.760,79	23.520,79	-240,00	0,00
	02000.66110 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.459,79	23.760,79	23.520,79	-240,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	125.660,68	122.562,79	113.951,55	-8.611,24	0,00
	02000.65006 Geschäftsaufwendungen	125.660,68	122.562,79	113.951,55	-8.611,24	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.183,05	27.912,20	27.912,20	0,00	0,00
	02000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	31.183,05	27.912,20	27.912,20	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.659,48	776.200,47	758.599,46	-17.601,01	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.847,58	-774.349,47	-738.074,52	36.274,95	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einzahlungen					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.3.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.01 Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	22.967,33	22.967,33	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	1,19	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1,19	0,00	27.267,33	27.267,33	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.977,33	22.967,33	-10.010,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	32.977,33	22.967,33	-10.010,00	0,00
16	= <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	1,19	-32.977,33	4.300,00	37.277,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.3.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.697,63	800,00	5.372,83	4.572,83	0,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	572,16	700,00	543,35	-156,65	0,00
	44210.00001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	572,16	700,00	543,35	-156,65	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,57	0,00	2.655,66	2.655,66	0,00
	77100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.260,57	0,00	2.655,66	2.655,66	0,00
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.734,90	0,00	2.033,82	2.033,82	0,00
	44870.00009 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.734,90	0,00	2.033,82	2.033,82	0,00
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130,00	100,00	140,00	40,00	0,00
	44880.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130,00	100,00	140,00	40,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	496,29	496,29	0,00
65210000	Erstattungen von Steuern	0,00	0,00	496,29	496,29	0,00
	45210.00000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	496,29	496,29	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.697,63	800,00	5.869,12	5.069,12	0,00
09	Personalauszahlungen	1.795.277,32	1.751.722,16	1.753.230,28	1.508,12	0,00
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	1.448.589,37	1.415.285,64	1.416.793,76	1.508,12	0,00
	77100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.448.589,37	1.415.285,64	1.416.793,76	1.508,12	0,00
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.593,13	56.440,61	56.440,61	0,00	0,00
	77100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	56.593,13	56.440,61	56.440,61	0,00	0,00
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	290.094,82	279.995,91	279.995,91	0,00	0,00
	77100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.094,82	279.995,91	279.995,91	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.936,27	390.368,30	370.265,82	-20.102,48	0,00
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.658,31	7.901,01	7.661,94	-239,07	0,00
	77100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.658,31	7.901,01	7.661,94	-239,07	0,00
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.3.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	77100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	978,18	0,00	0,00	0,00	0,00
72310000	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>		52.299,73	74.517,47	74.513,68	-3,79	0,00
	77100.53000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	52.299,73	74.517,47	74.513,68	-3,79	0,00
72320000	<i>Auszahlung für Leasing</i>		0,00	10.791,87	10.791,87	0,00	0,00
	52320.40000	Aufwendungen für Leasing	0,00	10.791,87	10.791,87	0,00	0,00
72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		33.608,62	37.200,00	26.069,69	-11.130,31	0,00
	77100.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.608,62	37.200,00	26.069,69	-11.130,31	0,00
72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		247.733,18	230.600,00	228.402,15	-2.197,85	0,00
	77100.55010	Haltung von Fahrzeugen	247.733,18	230.600,00	228.402,15	-2.197,85	0,00
72520000	<i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>		0,00	1.763,26	1.763,26	0,00	0,00
	52520.40001	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.763,26	1.763,26	0,00	0,00
72550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		20.865,04	20.000,00	14.960,95	-5.039,05	0,00
	77100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.865,04	20.000,00	14.960,95	-5.039,05	0,00
72610000	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>		4.601,72	4.700,00	3.207,59	-1.492,41	0,00
	77100.56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.601,72	4.700,00	3.207,59	-1.492,41	0,00
72810000	<i>Erwerb von Vorräten</i>		4.191,49	2.894,69	2.894,69	0,00	0,00
	52810.40002	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.191,49	2.894,69	2.894,69	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		3.669,21	4.131,70	4.048,47	-83,23	0,00
	74110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	74,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
	77100.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	74,20	100,00	0,00	-100,00	0,00
74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>		3.275,21	3.711,90	3.728,67	16,77	0,00
	77100.65006	Geschäftsaufwendungen	3.275,21	3.711,90	3.728,67	16,77	0,00
74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		319,80	319,80	319,80	0,00	0,00
	54410.40001	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	319,80	319,80	319,80	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.169.882,80	2.146.222,16	2.127.544,57	-18.677,59	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.162.185,17	-2.145.422,16	-2.121.675,45	23.746,71	0,00
Investitionstätigkeit			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen							
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	36.457,72	36.457,72	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.3.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.3 Zentrale Dienste
 Produkt: 1.1.1.3.11 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	36.557,72	36.557,72	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274,40	62.600,00	36.457,72	-26.142,28	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.509,20	62.600,00	36.457,72	-26.142,28	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.509,20	-62.600,00	100,00	62.700,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.4.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.4 Personalmanagement
Produkt: 1.1.1.4.01 Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.928,85	16.900,00	18.319,40	1.419,40	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	100,00	90,00	-10,00	0,00
	02200.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,50	100,00	90,00	-10,00	0,00
64830000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	15.571,35	15.400,00	15.423,00	23,00	0,00
	44830.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	15.571,35	15.400,00	15.423,00	23,00	0,00
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	320,00	1.400,00	2.806,40	1.406,40	0,00
	02200.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	320,00	1.400,00	2.806,40	1.406,40	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.928,85	16.900,00	18.319,40	1.419,40	0,00
09	Personalauszahlungen	278.884,30	502.179,21	330.924,11	-171.255,10	0,00
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	225.760,83	379.379,21	267.509,24	-111.869,97	0,00
	02030.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.760,83	379.379,21	267.509,24	-111.869,97	0,00
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.469,90	20.000,00	10.289,01	-9.710,99	0,00
	02030.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.469,90	20.000,00	10.289,01	-9.710,99	0,00
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	44.653,57	102.800,00	53.125,86	-49.674,14	0,00
	02030.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.653,57	102.800,00	53.125,86	-49.674,14	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.427,82	49.000,00	36.612,94	-12.387,06	0,00
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39.477,82	43.000,00	31.312,94	-11.687,06	0,00
	02200.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39.477,82	43.000,00	31.312,94	-11.687,06	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,00	6.000,00	5.300,00	-700,00	0,00
	52910.40015 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.950,00	6.000,00	5.300,00	-700,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	108.848,76	135.255,07	124.764,01	-10.491,06	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.209,54	15.884,00	8.201,05	-7.682,95	0,00
	02200.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.209,54	15.884,00	8.201,05	-7.682,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.4.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.4	Personalmanagement
Produkt:	1.1.1.4.01	Personalmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.066,02	3.087,83	1.344,28	-1.743,55	0,00
	02200.65006 Geschäftsaufwendungen	2.066,02	3.087,83	1.344,28	-1.743,55	0,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.573,20	116.283,24	115.218,68	-1.064,56	0,00
	02200.64010 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	104.573,20	116.283,24	115.218,68	-1.064,56	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.160,88	686.434,28	492.301,06	-194.133,22	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.232,03	-669.534,28	-473.981,66	195.552,62	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.6.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.6 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt: 1.1.1.6.01 Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00	100,00	90,00	-10,00	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	90,00	-10,00	0,00					
06000.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	90,00	-10,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	90,00	-10,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	168.028,27	185.812,10	185.812,10	0,00	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	135.941,17	150.283,50	150.283,50	0,00	0,00					
06000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.941,17	150.283,50	150.283,50	0,00	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.209,61	6.090,20	6.090,20	0,00	0,00					
06000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.209,61	6.090,20	6.090,20	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.877,49	29.438,40	29.438,40	0,00	0,00					
06000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.877,49	29.438,40	29.438,40	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.279,26	167.275,47	163.134,58	-4.140,89	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00					
52310.40014 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00					
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	975,47	975,47	0,00	0,00					
52520.40009 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	975,47	975,47	0,00	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.537,26	1.900,00	915,55	-984,45	0,00					
06000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.537,26	1.900,00	915,55	-984,45	0,00					
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	2.000,00	972,89	-1.027,11	0,00					
06000.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	2.000,00	972,89	-1.027,11	0,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	156.742,00	160.900,00	160.270,67	-629,33	0,00					
06000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	156.742,00	160.900,00	160.270,67	-629,33	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	5.287,65	6.500,00	5.258,12	-1.241,88	0,00					
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	40,40	100,00	79,80	-20,20	0,00					
06000.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,40	100,00	79,80	-20,20	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.6.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift:	1.1.1.6	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt:	1.1.1.6.01	Technikunterstützte Informationsbearbeitung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.078,30	2.400,00	2.009,37	-390,63	0,00
	06000.65006 Geschäftsaufwendungen	2.078,30	2.400,00	2.009,37	-390,63	0,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,95	4.000,00	3.168,95	-831,05	0,00
	54410.40002 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,95	4.000,00	3.168,95	-831,05	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.595,18	359.587,57	354.204,80	-5.382,77	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.565,18	-359.487,57	-354.114,80	5.372,77	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	51.634,38	51.634,38	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	51.634,38	51.634,38	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.664,19	55.366,73	51.634,38	-3.732,35	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.664,19	55.366,73	51.634,38	-3.732,35	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.664,19	-55.366,73	0,00	55.366,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.7.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	0,00	62,50	62,50	0,00					
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.640,00	0,00	62,50	62,50	0,00					
60100.10010 <i>Verwaltungsgebühren</i>	1.640,00	0,00	62,50	62,50	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.466,33	199.300,00	461.038,62	261.738,62	0,00					
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	389.023,63	156.500,00	390.214,14	233.714,14	0,00					
88000.14000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	389.023,63	156.500,00	390.214,14	233.714,14	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	10.018,49	41.500,00	55.628,77	14.128,77	0,00					
06020.15000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	7.885,68	41.500,00	46.589,11	5.089,11	0,00					
44610.00011 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	2.132,81	0,00	9.039,66	9.039,66	0,00					
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00					
44840.00004 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00					
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.262,47	1.300,00	13.969,62	12.669,62	0,00					
44870.00004 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.262,47	1.300,00	13.969,62	12.669,62	0,00					
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	161,74	0,00	21,06	21,06	0,00					
44880.00003 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	161,74	0,00	21,06	21,06	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	1.652,71	2.000,00	1.454,88	-545,12	0,00					
65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	1.652,71	2.000,00	1.454,88	-545,12	0,00					
88000.15900 <i>Erstattung von Steuern</i>	1.652,71	2.000,00	1.454,88	-545,12	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.759,04	201.300,00	462.556,00	261.256,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	1.328.006,59	1.354.318,04	1.354.318,04	0,00	0,00					
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	1.069.258,19	1.087.728,84	1.087.728,84	0,00	0,00					
60100.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	1.069.258,19	1.087.728,84	1.087.728,84	0,00	0,00					
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	41.036,82	43.405,20	43.405,20	0,00	0,00					
60100.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	41.036,82	43.405,20	43.405,20	0,00	0,00					
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	217.711,58	223.184,00	223.184,00	0,00	0,00					
60100.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	217.711,58	223.184,00	223.184,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.7.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.077,69	317.681,36	289.215,47	-28.465,89	0,00					
72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	17.552,86	24.797,75	20.049,36	-4.748,39	0,00					
06020.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	17.552,86	24.797,75	20.049,36	-4.748,39	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	19.330,50	72.500,00	72.489,12	-10,88	0,00					
06020.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	19.330,50	72.500,00	72.489,12	-10,88	0,00					
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	174.342,56	214.440,30	191.773,44	-22.666,86	0,00					
06020.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	174.342,56	214.440,30	191.773,44	-22.666,86	0,00					
72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100,00	63,95	-36,05	0,00					
52510.40002 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	0,00	100,00	63,95	-36,05	0,00					
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00					
52520.40010 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	121,31	121,31	0,00	0,00					
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	300,12	200,00	0,00	-200,00	0,00					
06020.52001 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	300,12	200,00	0,00	-200,00	0,00					
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	251,71	500,00	0,00	-500,00	0,00					
52610.40000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	251,71	500,00	0,00	-500,00	0,00					
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	60,37	500,00	196,29	-303,71	0,00					
06020.57001 <i>Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten</i>	60,37	500,00	196,29	-303,71	0,00					
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.239,57	4.522,00	4.522,00	0,00	0,00					
52910.40019 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.239,57	4.522,00	4.522,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	3.572,87	7.290,73	6.759,74	-530,99	0,00					
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	301,43	3.490,73	3.488,30	-2,43	0,00					
88000.65206 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	301,43	3.490,73	3.488,30	-2,43	0,00					
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.271,44	3.800,00	3.271,44	-528,56	0,00					
88000.64080 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	3.271,44	3.800,00	3.271,44	-528,56	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.547.657,15	1.679.290,13	1.650.293,25	-28.996,88	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.143.898,11	-1.477.990,13	-1.187.737,25	290.252,88	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	22.730,49	22.730,49	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	143.200,00	93.516,98	-49.683,02	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.7.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.01 Infrastrukturelles und technisches Immobilienmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	143.200,00	116.247,47	-26.952,53	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.253,79	24.553,72	17.221,80	-7.331,92	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.684,56	6.911,03	6.911,03	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.938,35	31.464,75	24.132,83	-7.331,92	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-20.938,35	111.735,25	92.114,64	-19.620,61	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.7.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.545,90	3.000,00	3.438,00	438,00	0,00					
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.545,90	3.000,00	3.438,00	438,00	0,00					
03500.10001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	3.545,90	3.000,00	3.438,00	438,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.421,10	64.000,00	95.565,56	31.565,56	0,00					
64110000 <i>Einzahlungen aus Mieten und Pachten</i>	68.272,21	60.000,00	59.718,97	-281,03	0,00					
88100.14000 <i>Erträge aus Mieten und Pachten</i>	68.272,21	60.000,00	59.718,97	-281,03	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.685,69	4.000,00	4.855,91	855,91	0,00					
88100.15401 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	4.685,69	4.000,00	4.855,91	855,91	0,00					
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	463,20	0,00	30.990,68	30.990,68	0,00					
44880.00004 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	463,20	0,00	30.990,68	30.990,68	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	13.898,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
65620000 <i>Säumniszuschläge</i>	11.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
45620.00001 <i>Säumniszuschläge</i>	11.271,72	0,00	0,00	0,00	0,00					
65910000 <i>Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
45910.00004 <i>Andere sonstige ordentliche Erträge</i>	2.627,08	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.865,80	67.000,00	99.003,56	32.003,56	0,00					
09 Personalauszahlungen	211.366,31	279.338,31	279.338,31	0,00	0,00					
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	170.818,62	225.548,15	225.548,15	0,00	0,00					
03500.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	170.818,62	225.548,15	225.548,15	0,00	0,00					
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.962,09	9.263,04	9.263,04	0,00	0,00					
03500.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.962,09	9.263,04	9.263,04	0,00	0,00					
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	33.585,60	44.527,12	44.527,12	0,00	0,00					
03500.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	33.585,60	44.527,12	44.527,12	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.059,37	19.071,00	23.779,68	4.708,68	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	651,20	6.071,00	5.410,94	-660,06	0,00					
88100.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	651,20	6.071,00	5.410,94	-660,06	0,00					
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	14.797,17	8.600,00	14.948,74	6.348,74	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.7.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.7 Management Sachvermögen
Produkt: 1.1.1.7.11 Grundstücksverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	88100.54200 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.797,17	8.600,00	14.948,74	6.348,74	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03500.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
	03500.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.560,00	3.600,00	3.420,00	-180,00	0,00
	52910.40007 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.560,00	3.600,00	3.420,00	-180,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.794,28	10.600,00	1.321,43	-9.278,57	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	03500.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.794,28	10.500,00	1.321,43	-9.178,57	0,00
	03500.65006 Geschäftsaufwendungen	4.794,28	10.500,00	1.321,43	-9.178,57	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.219,96	309.009,31	304.439,42	-4.569,89	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.354,16	-242.009,31	-205.435,86	36.573,45	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	4.967,45	4.967,45	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	57.073,94	80.000,00	210.071,88	130.071,88	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.073,94	80.000,00	215.039,33	135.039,33	0,00
	Auszahlungen					
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	18.019,72	4.967,45	-13.052,27	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.019,72	4.967,45	-13.052,27	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	57.073,94	61.980,28	210.071,88	148.091,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.8.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt: 1.1.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	93.300,89	110.966,39	84.542,62	-26.423,77	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	75.413,65	89.700,00	67.955,19	-21.744,81	0,00					
02400.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.413,65	89.700,00	67.955,19	-21.744,81	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.340,28	3.666,39	3.666,39	0,00	0,00					
02400.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.340,28	3.666,39	3.666,39	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	14.546,96	17.600,00	12.921,04	-4.678,96	0,00					
02400.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	14.546,96	17.600,00	12.921,04	-4.678,96	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.272,21	3.000,00	1.238,40	-1.761,60	0,00					
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.272,21	3.000,00	1.238,40	-1.761,60	0,00					
02000.61100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.272,21	3.000,00	1.238,40	-1.761,60	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	50.288,46	51.400,00	46.477,99	-4.922,01	0,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	50.288,46	51.400,00	46.477,99	-4.922,01	0,00					
02400.65006 Geschäftsaufwendungen	50.288,46	51.400,00	46.477,99	-4.922,01	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.861,56	165.366,39	132.259,01	-33.107,38	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.861,56	-165.366,39	-132.259,01	33.107,38	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.8.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
 Produktüberschrift: 1.1.1.8 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Produkt: 1.1.1.8.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.9.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442,90	500,00	583,50	83,50	0,00					
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	442,90	500,00	583,50	83,50	0,00					
02700.10000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	442,90	500,00	583,50	83,50	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.742,73	1.300,00	2.813,82	1.513,82	0,00					
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00					
02700.13000 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	787,50	400,00	922,50	522,50	0,00					
44610.00001 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	787,50	400,00	922,50	522,50	0,00					
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	11.131,92	900,00	1.855,32	955,32	0,00					
44800.00009 <i>Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	11.131,92	900,00	1.855,32	955,32	0,00					
64860000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	787,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
44860.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	787,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.185,63	1.800,00	3.397,32	1.597,32	0,00					
09 Personalauszahlungen	305.536,03	350.400,00	313.519,57	-36.880,43	0,00					
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	245.501,13	281.400,00	251.409,18	-29.990,82	0,00					
02700.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	245.501,13	281.400,00	251.409,18	-29.990,82	0,00					
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.414,60	10.900,00	9.950,10	-949,90	0,00					
02700.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	9.414,60	10.900,00	9.950,10	-949,90	0,00					
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	50.620,30	58.100,00	52.160,29	-5.939,71	0,00					
02700.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	50.620,30	58.100,00	52.160,29	-5.939,71	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,10	31.979,60	31.470,59	-509,01	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	14.498,16	14.498,16	0,00	0,00					
02700.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	14.498,16	14.498,16	0,00	0,00					
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	95,63	16.766,89	16.257,47	-509,42	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.1.1.9.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 1.1.1 Verwaltungssteuerung- und service
Produktüberschrift: 1.1.1.9 Stadtbüro
Produkt: 1.1.1.9.01 Stadtbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	02700.54405	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	95,63	16.766,89	16.257,47	-509,42	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		338,45	29,15	29,15	0,00	0,00
	02700.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	338,45	29,15	29,15	0,00	0,00
72810000	Erwerb von Vorräten		12,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	52810.40008	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		797,07	685,40	685,81	0,41	0,00
	52910.40004	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	797,07	685,40	685,81	0,41	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		740,96	489,52	383,06	-106,46	0,00
	74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	93,05	93,05	0,00	0,00
	02700.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	93,05	93,05	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen		740,96	290,01	290,01	0,00	0,00
	02700.65006	Geschäftsaufwendungen	740,96	290,01	290,01	0,00	0,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0,00	106,46	0,00	-106,46	0,00
	54410.40003	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	106,46	0,00	-106,46	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		307.521,09	382.869,12	345.373,22	-37.495,90	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-294.335,46	-381.069,12	-341.975,90	39.093,22	0,00
	Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		577,15	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		577,15	0,00	1.388,73	1.388,73	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-577,15	0,00	-1.388,73	-1.388,73	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
Produktüberschrift: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
Produkt: 1.2.1.0.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.532,37	9.900,00	10.836,68	936,68	0,00					
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	13.532,37	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00					
05100.16100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.532,37	9.900,00	0,00	-9.900,00	0,00					
64820000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV</i>	0,00	0,00	10.836,68	10.836,68	0,00					
44820.00004 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	10.836,68	10.836,68	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.532,37	9.900,00	10.836,68	936,68	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.055,09	14.006,90	8.193,45	-5.813,45	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00					
52310.40016 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00					
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00					
52520.40014 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	79,90	79,90	0,00	0,00					
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
05100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00					
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	700,00	604,00	-96,00	0,00					
05100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	700,00	604,00	-96,00	0,00					
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.055,09	13.000,00	7.482,55	-5.517,45	0,00					
05100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.055,09	13.000,00	7.482,55	-5.517,45	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	12.129,97	38.793,10	29.488,32	-9.304,78	0,00					
74210000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.040,00	14.793,10	11.076,00	-3.717,10	0,00					
05100.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.040,00	14.793,10	11.076,00	-3.717,10	0,00					
74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	8.089,97	24.000,00	18.412,32	-5.587,68	0,00					
05100.65006 Geschäftsaufwendungen	8.089,97	24.000,00	18.412,32	-5.587,68	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.185,06	52.800,00	37.681,77	-15.118,23	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.652,69	-42.900,00	-26.845,09	16.054,91	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.1 Statistik und Wahlen
 Produktüberschrift: 1.2.1.0 Statistik und Wahlen
 Produkt: 1.2.1.0.01 Statistik und Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235,81	1.200,00	1.193,51	-6,49	0,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.235,81	1.200,00	1.193,51	-6,49	0,00					
11000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.235,81	1.200,00	1.193,51	-6,49	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.656,94	90.000,00	111.224,96	21.224,96	0,00					
63110000 Verwaltungsgebühren	45.998,98	42.000,00	59.360,93	17.360,93	0,00					
11000.10010 Verwaltungsgebühren	24.680,27	24.000,00	37.739,37	13.739,37	0,00					
11000.10011 Verwaltungsgebühren	21.318,71	18.000,00	21.621,56	3.621,56	0,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.657,96	48.000,00	51.864,03	3.864,03	0,00					
11000.10012 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.657,96	48.000,00	51.864,03	3.864,03	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.446,10	4.000,00	3.943,21	-56,79	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,95	4.000,00	2.036,50	-1.963,50	0,00					
11000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.048,95	4.000,00	2.036,50	-1.963,50	0,00					
64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.397,15	0,00	92,71	92,71	0,00					
44860.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.397,15	0,00	92,71	92,71	0,00					
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00					
11000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.814,00	1.814,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	464.668,18	380.000,00	328.456,62	-51.543,38	0,00					
65610000 Bußgelder	464.606,72	380.000,00	328.453,37	-51.546,63	0,00					
11000.26000 Bußgelder	464.606,72	380.000,00	328.453,37	-51.546,63	0,00					
65620000 Säumniszuschläge	61,46	0,00	3,25	3,25	0,00					
11000.26100 Säumniszuschläge	61,46	0,00	3,25	3,25	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.007,03	475.200,00	444.818,30	-30.381,70	0,00					
09 Personalauszahlungen	650.669,53	719.871,85	702.248,71	-17.623,14	0,00					
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	170.536,06	177.656,78	177.656,78	0,00	0,00					
11000.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	170.536,06	177.656,78	177.656,78	0,00	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	280.453,99	325.300,00	310.957,56	-14.342,44	0,00					
11000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	280.453,99	325.300,00	310.957,56	-14.342,44	0,00					
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	133.970,84	139.815,07	139.815,07	0,00	0,00					
51510.40003 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	133.970,84	139.815,07	139.815,07	0,00	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.696,42	12.800,00	12.340,64	-459,36	0,00					
11000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	10.696,42	12.800,00	12.340,64	-459,36	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	55.012,22	64.300,00	61.478,66	-2.821,34	0,00
11000.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	55.012,22	64.300,00	61.478,66	-2.821,34	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.408,40	115.961,98	108.589,05	-7.372,93	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	1.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.586,49	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.392,14	45.961,98	45.961,98	0,00	0,00
11000.58070	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.392,14	45.961,98	45.961,98	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	65.378,77	70.000,00	62.627,07	-7.372,93	0,00
52910.40011	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	65.378,77	70.000,00	62.627,07	-7.372,93	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.326,66	4.624,81	4.537,30	-87,51	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11000.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.253,70	4.424,81	4.464,34	39,53	0,00
11000.65006	Geschäftsaufwendungen	4.253,70	4.424,81	4.464,34	39,53	0,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	200,00	72,96	-127,04	0,00
54410.40000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72,96	200,00	72,96	-127,04	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.404,59	840.458,64	815.375,06	-25.083,58	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.397,56	-365.258,64	-370.556,76	-5.298,12	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 1.2.2.1.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2016	bener	2017	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2017	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-3.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.4.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,66	0,00	202,97	202,97	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00					
11300.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	80,00	80,00	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	307,66	0,00	122,97	122,97	0,00					
11300.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	307,66	0,00	122,97	122,97	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.807,87	35.000,00	46.944,82	11.944,82	0,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.807,87	35.000,00	46.944,82	11.944,82	0,00					
11300.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48.807,87	35.000,00	46.944,82	11.944,82	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.280,45	0,00	174,55	174,55	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,87	0,00	140,46	140,46	0,00					
11300.15200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,87	0,00	140,46	140,46	0,00					
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	5.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
44800.00008 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	5.564,88	0,00	0,00	0,00	0,00					
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,70	0,00	34,09	34,09	0,00					
44870.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	70,70	0,00	34,09	34,09	0,00					
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44880.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.895,98	35.000,00	47.322,34	12.322,34	0,00					
09 Personalauszahlungen	154.069,35	137.462,59	137.462,59	0,00	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	123.409,41	111.069,82	111.069,82	0,00	0,00					
11300.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	123.409,41	111.069,82	111.069,82	0,00	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.626,72	4.318,37	4.318,37	0,00	0,00					
11300.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.626,72	4.318,37	4.318,37	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.033,22	22.074,40	22.074,40	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.4.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.4 Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt: 1.2.2.4.01 Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	11300.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.033,22	22.074,40	22.074,40	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.559,49	21.668,17	21.246,14	-422,03	0,00
	72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	613,63	2.186,74	2.186,74	0,00	0,00
	11300.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	613,63	2.186,74	2.186,74	0,00	0,00
	72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	1.061,08	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00
	52310.40009 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.061,08	1.061,08	1.061,08	0,00	0,00
	72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	10.370,00	11.398,46	11.062,74	-335,72	0,00
	11300.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.370,00	11.398,46	11.062,74	-335,72	0,00
	72510000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.412,42	1.135,07	1.135,07	0,00	0,00
	11300.55000 Haltung von Fahrzeugen	1.412,42	1.135,07	1.135,07	0,00	0,00
	72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	538,22	139,02	139,02	0,00	0,00
	11300.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	538,22	139,02	139,02	0,00	0,00
	72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11300.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	1.194,30	1.015,68	1.015,68	0,00	0,00
	52810.40004 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.194,30	1.015,68	1.015,68	0,00	0,00
	72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.369,84	4.732,12	4.645,81	-86,31	0,00
	52910.40001 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.369,84	4.732,12	4.645,81	-86,31	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	7.773,48	800,95	729,36	-71,59	0,00
	74310000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	7.773,48	800,95	729,36	-71,59	0,00
	11300.65006 Geschäftsaufwendungen	7.773,48	800,95	729,36	-71,59	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.402,32	159.931,71	159.438,09	-493,62	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.506,34	-124.931,71	-112.115,75	12.815,96	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809,00	0,00	10.986,55	10.986,55	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.4.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift:	1.2.2.4	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit, -schutz
Produkt:	1.2.2.4.01	Tierseuchenbekämpfung,- gesundheit, -schutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	809,00	0,00	10.986,55	10.986,55	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	37.204,72	37.204,72	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809,00	37.204,72	37.204,72	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-37.204,72	-26.218,17	10.986,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.7.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.591,69	199.000,00	180.075,58	-18.924,42	0,00					
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	186.591,69	199.000,00	180.075,58	-18.924,42	0,00					
05000.10001 <i>Verwaltungsgebühren</i>	186.591,69	199.000,00	180.075,58	-18.924,42	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.447,75	1.700,00	6.430,21	4.730,21	0,00					
64210000 <i>Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten</i>	1.385,94	1.700,00	1.212,65	-487,35	0,00					
05000.13020 <i>Erträge aus dem Verkauf von Vorräten</i>	1.385,94	1.700,00	1.212,65	-487,35	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	61,81	0,00	53,56	53,56	0,00					
44610.00003 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	61,81	0,00	53,56	53,56	0,00					
64840000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00					
44840.00007 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	0,00	0,00	5.164,00	5.164,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.039,44	200.700,00	186.505,79	-14.194,21	0,00					
09 Personalauszahlungen	418.192,71	432.129,83	432.129,83	0,00	0,00					
70110000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte</i>	134.703,23	139.361,51	139.361,51	0,00	0,00					
05000.41004 <i>Dienstaufwendungen für Beamte</i>	134.703,23	139.361,51	139.361,51	0,00	0,00					
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	158.075,59	162.353,29	162.353,29	0,00	0,00					
05000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	158.075,59	162.353,29	162.353,29	0,00	0,00					
70210000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte</i>	86.060,00	91.489,36	91.489,36	0,00	0,00					
51510.40004 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</i>	86.060,00	91.489,36	91.489,36	0,00	0,00					
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.215,87	6.258,25	6.258,25	0,00	0,00					
05000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	6.215,87	6.258,25	6.258,25	0,00	0,00					
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	33.138,02	32.667,42	32.667,42	0,00	0,00					
05000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer</i>	33.138,02	32.667,42	32.667,42	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.562,26	5.184,77	4.352,05	-832,72	0,00					
72520000 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	353,26	353,26	0,00	0,00					
52520.40017 <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	353,26	353,26	0,00	0,00					
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	128,64	131,51	131,51	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.2.7.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktüberschrift: 1.2.2.7 Einwohner-, Pass- und Meldewesen
Produkt: 1.2.2.7.01 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	05000.58030	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128,64	131,51	131,51	0,00	0,00
72810000	Erwerb von Vorräten		4.433,62	4.700,00	3.867,28	-832,72	0,00
	52810.40005	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	4.433,62	4.700,00	3.867,28	-832,72	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		83.730,45	103.468,61	76.529,62	-26.938,99	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	221,45	221,45	0,00	0,00
	05000.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	221,45	221,45	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen		2.984,47	3.247,16	2.997,41	-249,75	0,00
	05000.65006	Geschäftsaufwendungen	2.984,47	3.247,16	2.997,41	-249,75	0,00
74500000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		80.745,98	100.000,00	73.310,76	-26.689,24	0,00
	11100.67000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	80.745,98	100.000,00	73.310,76	-26.689,24	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		506.485,42	540.783,21	513.011,50	-27.771,71	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-318.445,98	-340.083,21	-326.505,71	13.577,50	0,00
	Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.6.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.284,56	18.200,00	26.471,98	8.271,98	0,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.973,37	16.000,00	20.781,46	4.781,46	0,00					
13000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.973,37	16.000,00	20.781,46	4.781,46	0,00					
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	2.311,19	2.200,00	2.649,12	449,12	0,00					
13000.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.311,19	2.200,00	2.649,12	449,12	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.041,40	3.041,40	0,00					
13000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.041,40	3.041,40	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535,00	300,00	115,00	-185,00	0,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,00	300,00	115,00	-185,00	0,00					
13000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	535,00	300,00	115,00	-185,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.819,82	12.500,00	29.824,83	17.324,83	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.647,18	0,00	5.581,32	5.581,32	0,00					
13000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.647,18	0,00	5.581,32	5.581,32	0,00					
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	200,00	1.973,97	1.773,97	0,00					
44810.00000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	200,00	1.973,97	1.773,97	0,00					
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	3.167,50	1.000,00	957,72	-42,28	0,00					
44820.00000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.167,50	1.000,00	957,72	-42,28	0,00					
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.901,23	4.500,00	9.151,37	4.651,37	0,00					
44870.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.901,23	4.500,00	9.151,37	4.651,37	0,00					
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.103,91	6.800,00	12.160,45	5.360,45	0,00					
13000.16801 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.103,91	6.800,00	12.160,45	5.360,45	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.639,38	31.000,00	56.411,81	25.411,81	0,00					
09 Personalauszahlungen	84.546,61	86.931,66	86.691,64	-240,02	0,00					
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	68.456,59	70.200,00	70.031,73	-168,27	0,00					
13000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	68.456,59	70.200,00	70.031,73	-168,27	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.6.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.555,54	2.731,66	2.731,66	0,00	0,00
	13000.43404 Beiträgen zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.555,54	2.731,66	2.731,66	0,00	0,00
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen und dgl. für Arbeitnehmer	13.534,48	14.000,00	13.928,25	-71,75	0,00
	13000.44404 Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	13.534,48	14.000,00	13.928,25	-71,75	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.746,26	186.864,06	192.538,56	5.674,50	0,00
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.617,15	15.358,80	15.327,47	-31,33	0,00
	13000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.617,15	15.358,80	15.327,47	-31,33	0,00
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,10	58,44	58,44	0,00	0,00
	13000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	940,10	58,44	58,44	0,00	0,00
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.663,63	1.225,30	1.225,30	0,00	0,00
	13000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.663,63	1.225,30	1.225,30	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	58.189,04	56.991,48	57.425,04	433,56	0,00
	13000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	58.189,04	56.991,48	57.425,04	433,56	0,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	106.209,80	72.021,00	79.364,47	7.343,47	0,00
	13000.55000 Haltung von Fahrzeugen	106.209,80	72.021,00	79.364,47	7.343,47	0,00
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	808,53	808,53	0,00	0,00
	52520.40018 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	808,53	808,53	0,00	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.970,54	5.176,36	5.372,41	196,05	0,00
	13000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.970,54	5.176,36	5.372,41	196,05	0,00
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	12.143,22	29.624,50	29.651,38	26,88	0,00
	13000.56000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.143,22	29.624,50	29.651,38	26,88	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.962,96	2.899,65	2.899,65	0,00	0,00
	13000.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.962,96	2.899,65	2.899,65	0,00	0,00
72810000	Erwerb von Vorräten	1.448,87	2.500,00	405,87	-2.094,13	0,00
	52810.40006 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.448,87	2.500,00	405,87	-2.094,13	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	600,95	200,00	0,00	-200,00	0,00
	13000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	600,95	200,00	0,00	-200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	1.575,00	380,00	380,00	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,00	380,00	380,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.6.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	13000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.575,00	380,00	380,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	112.886,52	119.888,91	116.440,73	-3.448,18	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	146,05	487,19	94,40	-392,79	0,00
	13000.57230 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	146,05	487,19	94,40	-392,79	0,00
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.185,21	76.856,00	74.369,09	-2.486,91	0,00
	13000.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	77.185,21	76.856,00	74.369,09	-2.486,91	0,00
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.642,52	5.000,00	4.618,12	-381,88	0,00
	13000.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.642,52	5.000,00	4.618,12	-381,88	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	4.260,86	4.945,72	4.940,91	-4,81	0,00
	13000.65006 Geschäftsaufwendungen	4.260,86	4.945,72	4.940,91	-4,81	0,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	483,18	600,00	503,41	-96,59	0,00
	13000.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	483,18	600,00	503,41	-96,59	0,00
74520000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.168,70	32.000,00	31.914,80	-85,20	0,00
	13000.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	26.168,70	32.000,00	31.914,80	-85,20	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.754,39	394.064,63	396.050,93	1.986,30	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.115,01	-363.064,63	-339.639,12	23.425,51	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	356.618,69	0,00	164.487,34	164.487,34	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	356.618,69	0,00	165.307,34	165.307,34	0,00
	Auszahlungen					
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384.617,64	90.021,23	80.436,76	-9.584,47	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	83.705,21	83.704,08	-1,13	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

1.2.6.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 1.2.6 Brandschutz
 Produktüberschrift: 1.2.6.0 Brandschutz
 Produkt: 1.2.6.0.01 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	384.617,64	174.072,94	164.487,34	-9.585,60	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-27.998,95	-174.072,94	820,00	174.892,94	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	30.272,46	30.272,46	0,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	29.272,46	29.272,46	0,00					
41410.00010 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	29.272,46	29.272,46	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
21100.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.709,29	2.500,00	3.003,00	503,00	0,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.709,29	2.500,00	3.003,00	503,00	0,00					
21100.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.709,29	2.500,00	3.003,00	503,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.835,90	125.200,00	146.178,15	20.978,15	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.918,31	15.000,00	19.418,45	4.418,45	0,00					
21100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.918,31	15.000,00	19.418,45	4.418,45	0,00					
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	142.917,59	110.200,00	126.432,85	16.232,85	0,00					
21100.16200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	142.917,59	110.200,00	126.432,85	16.232,85	0,00					
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	326,85	326,85	0,00					
44870.00016 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	326,85	326,85	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.545,19	127.700,00	179.453,61	51.753,61	0,00					
09 Personalauszahlungen	267.798,97	281.585,95	281.585,95	0,00	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	215.877,84	226.581,69	226.581,69	0,00	0,00					
21100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.877,84	226.581,69	226.581,69	0,00	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.126,45	8.857,75	8.857,75	0,00	0,00					
21100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	8.126,45	8.857,75	8.857,75	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	43.794,68	46.146,51	46.146,51	0,00	0,00					
21100.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	43.794,68	46.146,51	46.146,51	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	587.527,12	605.690,58	616.903,90	11.213,32	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

2.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	49.974,12	63.048,39	63.909,96	861,57	0,00
	21100.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	49.974,12	63.048,39	63.909,96	861,57	0,00
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050,85	17,90	17,90	0,00	0,00
	21100.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.050,85	17,90	17,90	0,00	0,00
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	14,00	28,00	28,00	0,00	0,00
	21100.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	14,00	28,00	28,00	0,00	0,00
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	479.954,68	462.791,61	480.160,38	17.368,77	0,00
	21100.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	479.954,68	462.791,61	480.160,38	17.368,77	0,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	449,76	795,35	795,35	0,00	0,00
	21100.55010 Haltung von Fahrzeugen	449,76	795,35	795,35	0,00	0,00
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	5.070,39	4.070,39	-1.000,00	0,00
	52520.40003 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	5.070,39	4.070,39	-1.000,00	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.524,43	931,65	931,65	0,00	0,00
	21100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.524,43	931,65	931,65	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.577,69	41.614,80	36.023,61	-5.591,19	0,00
	21100.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.577,69	41.614,80	36.023,61	-5.591,19	0,00
72810000	Erwerb von Vorräten	5.379,34	4.917,77	4.917,77	0,00	0,00
	21100.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	5.379,34	4.917,77	4.917,77	0,00	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.602,25	26.474,72	26.048,89	-425,83	0,00
	21100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.602,25	26.474,72	26.048,89	-425,83	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	53180.40004 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	27.792,54	35.109,42	27.205,87	-7.903,55	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	8.703,01	9.600,00	8.813,65	-786,35	0,00
	21100.65006 Geschäftsaufwendungen	8.703,01	9.600,00	8.813,65	-786,35	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043,35	1.100,05	1.100,05	0,00	0,00
	21100.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043,35	1.100,05	1.100,05	0,00	0,00
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	18.046,18	23.100,00	15.982,80	-7.117,20	0,00
	21100.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	18.046,18	23.100,00	15.982,80	-7.117,20	0,00
	74930000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.309,37	1.309,37	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.1 Allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen
 Produktüberschrift: 2.1.1.1 Grundschulen
 Produkt: 2.1.1.1.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
54930.40003	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.309,37	1.309,37	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.118,63	922.585,95	925.895,72	3.309,77	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.573,44	-794.885,95	-746.442,11	48.443,84	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	111.661,66	111.661,66	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	111.661,66	111.661,66	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.140,67	71.237,34	67.988,42	-3.248,92	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	8.164,81	157.683,77	43.880,01	-113.803,76	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.305,48	248.921,11	111.868,43	-137.052,68	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-9.305,48	-248.921,11	-206,77	248.714,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.1.3.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift:	2.5.1.3	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2.5.1.3.01	Wissenschaftliche Rosenforschung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.810,24	77.100,00	77.344,92	244,92	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.810,24	77.100,00	77.344,92	244,92	0,00
59110.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	47.810,24	77.100,00	77.344,92	244,92	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.810,24	77.100,00	77.344,92	244,92	0,00
09 Personalauszahlungen	167.013,21	174.450,34	174.450,34	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	135.448,63	141.173,48	141.173,48	0,00	0,00
59110.41400 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	135.448,63	141.173,48	141.173,48	0,00	0,00
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.126,58	5.570,47	5.570,47	0,00	0,00
59110.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.126,58	5.570,47	5.570,47	0,00	0,00
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	26.438,00	27.706,39	27.706,39	0,00	0,00
59110.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	26.438,00	27.706,39	27.706,39	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,00	604,61	504,61	-100,00	0,00
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00
52520.40019 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,23	59,93	59,93	0,00	0,00
52550.40024 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.305,23	59,93	59,93	0,00	0,00
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
52610.40005 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	983,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
59110.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
72810000 Erwerb von Vorräten	2.172,87	419,83	419,83	0,00	0,00
52810.40010 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	2.172,87	419,83	419,83	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	1.057,55	843,17	361,57	-481,60	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	742,55	700,00	218,40	-481,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.1.3.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	2	Schule und Kultur
Produktbereich:	2.5	Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe:	2.5.1	Wissenschaft und Forschung
Produktüberschrift:	2.5.1.3	Sonstiges zu Wissenschaft und Forschung
Produkt:	2.5.1.3.01	Wissenschaftliche Rosenforschung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
59110.65400	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	742,55	700,00	218,40	-481,60	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	315,00	143,17	143,17	0,00	0,00
54310.40007	Geschäftsaufwendungen	315,00	143,17	143,17	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.532,76	175.898,12	175.316,52	-581,60	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.722,52	-98.798,12	-97.971,60	826,52	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.258,22	4.200,00	6.237,01	2.037,01	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.258,22	4.200,00	6.237,01	2.037,01	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250,97	7.800,00	7.223,06	-576,94	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.250,97	7.800,00	7.223,06	-576,94	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.992,75	-3.600,00	-986,05	2.613,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.027,55	16.661,64	17.161,76	500,12	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.589,89	8.330,82	8.377,07	46,25	0,00
	41410.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.589,89	8.330,82	8.377,07	46,25	0,00
61470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.289,89	8.330,82	8.372,93	42,11	0,00
	31000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	8.289,89	8.330,82	8.372,93	42,11	0,00
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.147,77	0,00	411,76	411,76	0,00
	31000.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.147,77	0,00	411,76	411,76	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.912,15	7.000,00	8.660,65	1.660,65	0,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.912,15	7.000,00	8.660,65	1.660,65	0,00
	31000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.912,15	7.000,00	8.660,65	1.660,65	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.613,66	800,00	3.768,77	2.968,77	0,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	319,10	800,00	256,80	-543,20	0,00
	31000.13100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	319,10	800,00	256,80	-543,20	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,56	0,00	3.511,97	3.511,97	0,00
	31000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.294,56	0,00	3.511,97	3.511,97	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.553,36	24.461,64	29.591,18	5.129,54	0,00
09	Personalauszahlungen	96.067,14	97.746,56	97.746,56	0,00	0,00
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	78.018,41	79.210,68	79.210,68	0,00	0,00
	31000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	78.018,41	79.210,68	79.210,68	0,00	0,00
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.771,94	2.928,67	2.928,67	0,00	0,00
	31000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.771,94	2.928,67	2.928,67	0,00	0,00
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	15.276,79	15.607,21	15.607,21	0,00	0,00
	31000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	15.276,79	15.607,21	15.607,21	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.686,64	73.677,41	60.461,51	-13.215,90	0,00
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	177,26	9.215,77	9.215,77	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	31000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	177,26	9.215,77	9.215,77	0,00	0,00
72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		44.060,66	44.700,00	40.515,40	-4.184,60	0,00
	31000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	44.060,66	44.700,00	40.515,40	-4.184,60	0,00
72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>		26,38	100,00	66,96	-33,04	0,00
	52510.40000	Haltung von Fahrzeugen	26,38	100,00	66,96	-33,04	0,00
72520000	<i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>		0,00	1.532,27	1.532,27	0,00	0,00
	52520.40020	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	1.532,27	1.532,27	0,00	0,00
72550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		1.140,38	1.156,42	263,05	-893,37	0,00
	31000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.140,38	1.156,42	263,05	-893,37	0,00
72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		3.190,85	372,95	334,15	-38,80	0,00
	31000.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.190,85	372,95	334,15	-38,80	0,00
72810000	<i>Erwerb von Vorräten</i>		91,11	600,00	33,91	-566,09	0,00
	31000.57001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	91,11	600,00	33,91	-566,09	0,00
72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		4.000,00	16.000,00	8.500,00	-7.500,00	0,00
	52910.40018	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000,00	16.000,00	8.500,00	-7.500,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
	73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
	32100.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.400,00	2.800,00	1.400,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		27.320,01	23.300,00	22.811,12	-488,88	0,00
	74110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	31000.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74290000	<i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>		18.539,45	18.700,00	18.539,45	-160,55	0,00
	31000.66110	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.539,45	18.700,00	18.539,45	-160,55	0,00
74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>		5.715,12	1.400,00	1.206,23	-193,77	0,00
	31000.65006	Geschäftsaufwendungen	5.715,12	1.400,00	1.206,23	-193,77	0,00
74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>		3.065,44	3.100,00	3.065,44	-34,56	0,00
	54410.40006	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.065,44	3.100,00	3.065,44	-34,56	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		176.073,79	196.123,97	183.819,19	-12.304,78	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-147.520,43	-171.662,33	-154.228,01	17.434,32	0,00
	Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		4.036,62	145.738,36	3.245,85	-142.492,51	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktüberschrift: 2.5.2.1 Nichtwissenschaftliche Museen
Produkt: 2.5.2.1.01 Museen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.036,62	145.738,36	3.245,85	-142.492,51	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.036,62	3.338,36	3.245,85	-92,51	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	1.865,75	142.400,00	0,00	-142.400,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.902,37	145.738,36	3.245,85	-142.492,51	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.3.2.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	503.139,57	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	59100.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00
61420000	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	59100.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580,00	4.500,00	5.845,00	1.345,00	0,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.580,00	4.500,00	5.845,00	1.345,00	0,00
	59120.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.580,00	4.500,00	5.845,00	1.345,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.553,83	200.888,33	168.738,83	-32.149,50	0,00
64110000	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	42.073,00	51.800,00	31.993,00	-19.807,00	0,00
	59100.14021 Erträge aus Mieten und Pachten	42.073,00	51.800,00	31.993,00	-19.807,00	0,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	115.363,72	125.000,00	123.744,05	-1.255,95	0,00
	44210.00002 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Containerrosen steuerpflichtig 7 %	61.351,75	0,00	60.528,59	60.528,59	0,00
	44210.00003 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten - Rosen wurzelnackt steuerpflichtig 7 % (50 % steuerpflichtig)	531,53	0,00	432,71	432,71	0,00
	59100.13010 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	53.480,44	125.000,00	62.782,75	-62.217,25	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.716,60	24.088,33	12.645,58	-11.442,75	0,00
	59100.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.716,60	24.088,33	12.645,58	-11.442,75	0,00
64870000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	400,51	0,00	356,20	356,20	0,00
	44870.00002 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	400,51	0,00	356,20	356,20	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
65210000	Erstattungen von Steuern	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	59100.15900 Erstattung von Steuern	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.273,40	708.388,33	674.583,83	-33.804,50	0,00
09	Personalauszahlungen	1.020.457,57	1.126.300,00	1.044.297,41	-82.002,59	0,00
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	823.470,36	907.900,00	841.509,38	-66.390,62	0,00
	59100.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	823.470,36	907.900,00	841.509,38	-66.390,62	0,00
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.574,86	35.300,00	33.245,47	-2.054,53	0,00
	59100.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	31.574,86	35.300,00	33.245,47	-2.054,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.3.2.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	165.412,35	183.100,00	169.542,56	-13.557,44	0,00
59100.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	165.412,35	183.100,00	169.542,56	-13.557,44	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.791,20	216.132,45	212.781,12	-3.351,33	0,00
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.354,41	8.658,30	8.615,84	-42,46	0,00
59100.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	6.354,41	8.658,30	8.615,84	-42,46	0,00
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.562,84	14.172,56	15.303,55	1.130,99	0,00
59100.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.562,84	14.172,56	15.303,55	1.130,99	0,00
72310000	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.237,93	3.018,26	3.016,62	-1,64	0,00
59100.53000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.237,93	3.018,26	3.016,62	-1,64	0,00
72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	85.065,54	94.634,96	109.792,31	15.157,35	0,00
59100.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	85.065,54	94.634,96	109.792,31	15.157,35	0,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.880,01	9.407,55	9.178,49	-229,06	0,00
59100.55000	Haltung von Fahrzeugen	11.880,01	9.407,55	9.178,49	-229,06	0,00
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00
52520.40021	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.438,05	2.192,54	2.192,54	0,00	0,00
59100.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.438,05	2.192,54	2.192,54	0,00	0,00
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,77	1.883,39	1.883,39	0,00	0,00
59100.56000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.050,77	1.883,39	1.883,39	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00
59100.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00
72810000	Erwerb von Vorräten	57.587,89	81.513,13	62.146,62	-19.366,51	0,00
52810.40013	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 7%	16.558,20	37.398,55	37.398,55	0,00	0,00
52810.40014	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 10.7%	13.504,11	11.784,96	11.784,96	0,00	0,00
52810.40015	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Containerrosen Vorsteuer 19 %	1.662,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.3.2.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
52810.40016	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 7% (50% abzugsfähig)	7.005,85	3.312,65	3.312,65	0,00	0,00
52810.40017	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten - Rosen wurzelnackt Vorsteuer 10,7% (50% abzugsfähig)	2.086,91	0,00	0,00	0,00	0,00
59100.57001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	16.770,25	29.016,97	9.650,46	-19.366,51	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
52910.40006	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595,00	595,00	595,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	9.769,26	8.572,55	3.010,14	-5.562,41	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	677,00	500,00	2,40	-497,60	0,00
59100.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	677,00	500,00	2,40	-497,60	0,00
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
59120.66100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.973,50	2.000,00	1.650,35	-349,65	0,00
59100.65006	Geschäftsaufwendungen	2.973,50	2.000,00	1.650,35	-349,65	0,00
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.118,76	5.072,55	182,39	-4.890,16	0,00
59100.64080	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.118,76	5.072,55	182,39	-4.890,16	0,00
74570000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
54570.40007	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.018,03	1.351.005,00	1.260.088,67	-90.916,33	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.744,63	-642.616,67	-585.504,84	57.111,83	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	306.492,34	0,00	2.788,17	2.788,17	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.493,34	0,00	2.788,17	2.788,17	0,00
	Auszahlungen					
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.5.3.2.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.5 Wissenschaft und Ausstellungen
 Produktgruppe: 2.5.3 Zoologische und Botanische Gärten
 Produktüberschrift: 2.5.3.2 Botanische Gärten
 Produkt: 2.5.3.2.01 Europa - Rosarium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	319,04	0,00	-319,04	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.351,68	6.068,45	2.788,17	-3.280,28	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	499,80	200,00	53,80	-146,20	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.851,48	6.587,49	2.841,97	-3.745,52	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	256.641,86	-6.587,49	-53,80	6.533,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.6.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.6 Kultureinrichtungen
Produktgruppe: 2.6.1 Theater
Produktüberschrift: 2.6.1.0 Freilichtbühnen
Produkt: 2.6.1.0.01 Freilichtbühnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	1.000,00	2.540,00	1.540,00	0,00
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.040,00	1.000,00	2.540,00	1.540,00	0,00
59130.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.040,00	1.000,00	2.540,00	1.540,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106,83	0,00	733,44	733,44	0,00
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.106,83	0,00	733,44	733,44	0,00
59130.15000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.106,83	0,00	733,44	733,44	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146,83	1.000,00	3.273,44	2.273,44	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.198,84	4.100,00	2.893,38	-1.206,62	0,00
72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.599,75	1.580,52	0,00	-1.580,52	0,00
59130.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	3.599,75	1.580,52	0,00	-1.580,52	0,00
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.599,09	2.519,48	2.893,38	373,90	0,00
59130.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.599,09	2.519,48	2.893,38	373,90	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198,84	4.100,00	2.893,38	-1.206,62	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.052,01	-3.100,00	380,06	3.480,06	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.6.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.6 Kultureinrichtungen
 Produktgruppe: 2.6.1 Theater
 Produktüberschrift: 2.6.1.0 Freilichtbühnen
 Produkt: 2.6.1.0.01 Freilichtbühnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.7.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700,00	24,00	-3.676,00	0,00
61410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
	35200.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
	35200.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.793,20	6.200,00	6.736,89	536,89	0,00
63110000	Verwaltungsgebühren	277,70	200,00	777,50	577,50	0,00
	43110.00002 Verwaltungsgebühren	277,70	200,00	777,50	577,50	0,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.515,50	6.000,00	5.959,39	-40,61	0,00
	35200.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.515,50	6.000,00	5.959,39	-40,61	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,84	100,00	94,80	-5,20	0,00
64210000	Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	167,00	100,00	94,80	-5,20	0,00
	35200.13000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	167,00	100,00	94,80	-5,20	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	31100.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,82	0,00	0,00	0,00	0,00
64840000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	44840.00006 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	912,63	700,00	1.574,58	874,58	0,00
65620000	Säumniszuschläge	912,63	700,00	1.574,58	874,58	0,00
	35200.26100 Säumniszuschläge	912,63	700,00	1.574,58	874,58	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.055,67	10.700,00	8.430,27	-2.269,73	0,00
09	Personalauszahlungen	162.189,73	147.500,00	141.556,88	-5.943,12	0,00
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	129.750,67	119.200,00	114.383,83	-4.816,17	0,00
	35200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	129.750,67	119.200,00	114.383,83	-4.816,17	0,00
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.172,76	4.700,00	4.538,01	-161,99	0,00
	35200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.172,76	4.700,00	4.538,01	-161,99	0,00
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	27.266,30	23.600,00	22.635,04	-964,96	0,00
	35200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.266,30	23.600,00	22.635,04	-964,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.7.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.7 Volksbildung
Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.038,15	63.204,03	60.445,35	-2.758,68	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	28.995,72	28.995,72	0,00	0,00					
35200.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	28.995,72	28.995,72	0,00	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.163,13	26.768,40	26.258,14	-510,26	0,00					
35200.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.163,13	26.768,40	26.258,14	-510,26	0,00					
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00					
52520.40022 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	12,99	12,99	0,00	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
31100.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.167,27	4.518,86	2.270,44	-2.248,42	0,00					
35200.57100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.167,27	4.518,86	2.270,44	-2.248,42	0,00					
72810000 Erwerb von Vorräten	49,00	16,36	16,36	0,00	0,00					
52810.40007 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	49,00	16,36	16,36	0,00	0,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.606,10	2.891,70	2.891,70	0,00	0,00					
31100.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.606,10	2.891,70	2.891,70	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	1.024,89	895,97	607,51	-288,46	0,00					
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
35200.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
35200.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,84	200,00	141,72	-58,28	0,00					
35200.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128,84	200,00	141,72	-58,28	0,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	136,05	495,97	465,79	-30,18	0,00					
31100.65006 Geschäftsaufwendungen	136,05	495,97	465,79	-30,18	0,00					
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
54410.40004 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.252,77	211.600,00	202.609,74	-8.990,26	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.197,10	-200.900,00	-194.179,47	6.720,53	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

2.7.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.7 Volksbildung
 Produktgruppe: 2.7.2 Bibliotheken / Büchereien
 Produktüberschrift: 2.7.2.1 Bibliotheken / Büchereien
 Produkt: 2.7.2.1.01 Bibliotheken / Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.8.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	1.880,00	1.580,00	-300,00	0,00					
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	500,00	900,00	400,00	0,00					
41460.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	300,00	500,00	900,00	400,00	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.200,00	380,00	680,00	300,00	0,00					
36600.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.200,00	380,00	680,00	300,00	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.650,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00					
36600.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.650,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.150,00	1.880,00	1.580,00	-300,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	151.411,52	0,00	-270,67	-270,67	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	122.533,61	0,00	-225,76	-225,76	0,00					
50120.40025 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.533,61	0,00	-225,76	-225,76	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
50220.40004 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	24.298,21	0,00	-44,91	-44,91	0,00					
50320.40004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.298,21	0,00	-44,91	-44,91	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,39	4.206,18	3.977,94	-228,24	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
36600.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107,14	0,00	0,00	0,00	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
52310.40002 Aufwendungen für Mieten und Pachten	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00					
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	80,66	36,99	-43,67	0,00					
52520.40023 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	80,66	36,99	-43,67	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

2.8.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.044,68	1.641,61	1.457,04	-184,57	0,00
52550.40031	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.044,68	1.641,61	1.457,04	-184,57	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.779,34	2.447,83	2.447,83	0,00	0,00
36600.58600	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.779,34	2.447,83	2.447,83	0,00	0,00
72810000	Erwerb von Vorräten	11,98	36,08	36,08	0,00	0,00
52810.40019	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	11,98	36,08	36,08	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	74.868,23	7.454,68	27.954,68	20.500,00	0,00
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.868,23	7.454,68	27.954,68	20.500,00	0,00
36600.71800	Zuschüsse an übrige Bereiche	74.868,23	7.454,68	27.954,68	20.500,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	4.005,80	12.052,05	12.304,34	252,29	0,00
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.330,00	11.550,00	11.480,00	-70,00	0,00
54210.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.330,00	11.550,00	11.480,00	-70,00	0,00
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404,00	500,00	500,00	0,00	0,00
36600.66100	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404,00	500,00	500,00	0,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	271,80	2,05	2,05	0,00	0,00
36600.65006	Geschäftsaufwendungen	271,80	2,05	2,05	0,00	0,00
74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0,00	322,29	322,29	0,00
54580.40002	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	0,00	322,29	322,29	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.317,94	23.712,91	43.966,29	20.253,38	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.167,94	-21.832,91	-42.386,29	-20.553,38	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

2.8.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 2 Schule und Kultur
 Produktbereich: 2.8 Örtliche Kulturaufgabe
 Produktgruppe: 2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktüberschrift: 2.8.1.0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt: 2.8.1.0.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2016	bener	2017	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2017	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.1.5.4.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.358,25	26.000,00	26.921,38	921,38	0,00					
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.358,25	26.000,00	26.921,38	921,38	0,00					
43610.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.358,25	26.000,00	26.921,38	921,38	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.414,39	1.700,00	2.077,12	377,12	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	1.391,18	1.700,00	1.982,75	282,75	0,00					
43610.15000 <i>Erstattungen aus Bewirtschaftungskosten</i>	1.391,18	1.700,00	1.982,75	282,75	0,00					
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	23,21	0,00	94,37	94,37	0,00					
44880.00001 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	23,21	0,00	94,37	94,37	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.772,64	27.700,00	28.998,50	1.298,50	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060,58	29.100,00	28.201,45	-898,55	0,00					
72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
43500.50000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	117,58	0,00	0,00	0,00	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	24.538,32	27.872,93	26.974,38	-898,55	0,00					
43500.53000 <i>Aufwendungen für Mieten und Pachten</i>	24.538,32	27.872,93	26.974,38	-898,55	0,00					
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	404,68	1.227,07	1.227,07	0,00	0,00					
43610.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	404,68	1.227,07	1.227,07	0,00	0,00					
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
43500.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	29.385,77	37.000,00	33.852,84	-3.147,16	0,00					
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	29.385,77	37.000,00	33.852,84	-3.147,16	0,00					
43500.71800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	29.385,77	37.000,00	33.852,84	-3.147,16	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	703,57	700,00	485,46	-214,54	0,00					
74580000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	703,57	700,00	485,46	-214,54	0,00					
54580.40003 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	703,57	700,00	485,46	-214,54	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

3.1.5.4.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.1	Sozialhilfe und soziale Leistungen
Produktgruppe:	3.1.5	Soziale Einrichtungen
Produktüberschrift:	3.1.5.4	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt:	3.1.5.4.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler und Ausländer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	1	2	3	4	5
	in EUR				
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.149,92	66.800,00	62.539,75	-4.260,25	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.377,28	-39.100,00	-33.541,25	5.558,75	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.3.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.3 Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktüberschrift: 3.3.1.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen
Produkt: 3.3.1.1.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: laufende Zuwendungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	0,00
47000.71810 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000,00	34.295,57	27.774,34	-6.521,23	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.000,00	-34.295,57	-27.774,34	6.521,23	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.4.6.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.4 Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe: 3.4.6 Wohngeld
Produktüberschrift: 3.4.6.1 Wohngeld
Produkt: 3.4.6.1.01 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	327,50	100,00	157,00	57,00	0,00
65610000 Bußgelder	327,50	100,00	157,00	57,00	0,00
40010.26000 Bußgelder	327,50	100,00	157,00	57,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327,50	100,00	157,00	57,00	0,00
09 Personalauszahlungen	247.878,04	262.186,02	262.186,02	0,00	0,00
70110000 Dienstaussahlungen und dgl. an Beamte	42.607,09	46.266,09	46.266,09	0,00	0,00
40010.41004 Dienstaufwendungen für Beamte	42.607,09	46.266,09	46.266,09	0,00	0,00
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	151.695,59	157.536,24	157.536,24	0,00	0,00
40010.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	151.695,59	157.536,24	157.536,24	0,00	0,00
70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	17.884,00	20.903,57	20.903,57	0,00	0,00
51510.40005 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.884,00	20.903,57	20.903,57	0,00	0,00
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.783,31	6.270,31	6.270,31	0,00	0,00
40010.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.783,31	6.270,31	6.270,31	0,00	0,00
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	29.908,05	31.209,81	31.209,81	0,00	0,00
40010.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	29.908,05	31.209,81	31.209,81	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	689,50	960,90	537,76	-423,14	0,00
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	91,86	91,86	0,00	0,00
52520.40025 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	91,86	91,86	0,00	0,00
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	69,04	0,00	-69,04	0,00
40010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	69,04	0,00	-69,04	0,00
72810000 Erwerb von Vorräten	689,50	800,00	445,90	-354,10	0,00
40010.63500 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	689,50	800,00	445,90	-354,10	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	1.533,30	1.739,10	1.331,29	-407,81	0,00
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	92,40	139,10	139,10	0,00	0,00
40010.65406 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	92,40	139,10	139,10	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.4.6.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.4 Weitere soziale Leistungen
 Produktgruppe: 3.4.6 Wohngeld
 Produktüberschrift: 3.4.6.1 Wohngeld
 Produkt: 3.4.6.1.01 Wohngeld

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
74310000	Geschäftsauszahlungen	982,41	1.100,00	904,90	-195,10	0,00
	40010.65006 Geschäftsaufwendungen	982,41	1.100,00	904,90	-195,10	0,00
74510000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	458,49	500,00	287,29	-212,71	0,00
	54510.40000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	458,49	500,00	287,29	-212,71	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.100,84	264.886,02	264.055,07	-830,95	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.773,34	-264.786,02	-263.898,07	887,95	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen					
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.5.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift: 3.5.1.0 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt: 3.5.1.0.01 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.274,88	138.600,00	202.465,74	63.865,74	0,00					
64800000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund</i>	122.733,21	138.600,00	195.419,67	56.819,67	0,00					
02000.16000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	122.733,21	138.600,00	195.419,67	56.819,67	0,00					
64810000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land</i>	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00					
44810.00004 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	488,00	488,00	0,00					
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.541,67	0,00	6.558,07	6.558,07	0,00					
44880.00011 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
44880.00012 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.481,67	0,00	6.558,07	6.558,07	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.274,88	138.600,00	202.465,74	63.865,74	0,00					
09 Personalauszahlungen	118.436,09	136.870,56	126.009,27	-10.861,29	0,00					
70190000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte</i>	118.436,09	136.870,56	126.009,27	-10.861,29	0,00					
02000.41600 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	118.436,09	136.870,56	126.009,27	-10.861,29	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.587,64	24.278,46	15.824,32	-8.454,14	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	6.549,70	9.000,00	8.882,90	-117,10	0,00					
52310.40013 Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.549,70	9.000,00	8.882,90	-117,10	0,00					
72610000 <i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	386,87	4.800,00	3.343,99	-1.456,01	0,00					
52610.40004 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	386,87	4.800,00	3.343,99	-1.456,01	0,00					
72710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	6.651,07	10.478,46	3.597,43	-6.881,03	0,00					
52710.40001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.651,07	10.478,46	3.597,43	-6.881,03	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	48,00	1.729,44	1.729,44	0,00	0,00					
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
54410.40007 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
74580000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	1.729,44	1.729,44	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

3.5.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe:	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktüberschrift:	3.5.1.0	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt:	3.5.1.0.01	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
54580.40006	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.729,44	1.729,44	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.071,73	162.878,46	143.563,03	-19.315,43	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.796,85	-24.278,46	58.902,71	83.181,17	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.2.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
Produktüberschrift: 3.6.2.0 Jugendarbeit
Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.252,30	29.512,85	38.346,17	8.833,32	0,00					
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	25.265,90	29.312,85	38.126,67	8.813,82	0,00					
41420.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.265,90	29.312,85	38.126,67	8.813,82	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	986,40	200,00	200,00	0,00	0,00					
41470.00000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	986,40	200,00	200,00	0,00	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00					
41480.00004 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
44610.00004 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,64	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.253,94	29.512,85	38.346,17	8.833,32	0,00					
09 Personalauszahlungen	52.583,93	52.921,19	52.467,70	-453,49	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	42.573,57	42.800,00	42.374,48	-425,52	0,00					
50120.40001 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.573,57	42.800,00	42.374,48	-425,52	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.665,44	1.721,19	1.721,19	0,00	0,00					
50220.40001 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.665,44	1.721,19	1.721,19	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	8.344,92	8.400,00	8.372,03	-27,97	0,00					
50320.40001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.344,92	8.400,00	8.372,03	-27,97	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,20	5.515,00	4.952,06	-562,94	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
52310.40003 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00					
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	800,00	422,86	-377,14	0,00					
52520.40027 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	800,00	422,86	-377,14	0,00					
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.136,20	3.915,00	3.729,20	-185,80	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.2.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 3.6.2 Jugendarbeit
 Produktüberschrift: 3.6.2.0 Jugendarbeit
 Produkt: 3.6.2.0.01 Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
52710.40000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.136,20	3.915,00	3.729,20	-185,80	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
54310.40002	Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.720,13	58.536,19	57.419,76	-1.116,43	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.466,19	-29.023,34	-19.073,59	9.949,75	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.848,81	3.560.000,00	3.748.917,71	188.917,71	0,00					
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.834,00	50.000,00	68.751,00	18.751,00	0,00					
41400.00000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	45.834,00	50.000,00	68.751,00	18.751,00	0,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	26.787,42	26.787,42	0,00					
46420.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	26.787,42	26.787,42	0,00					
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	3.495.156,33	3.510.000,00	3.649.847,65	139.847,65	0,00					
46420.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.495.156,33	3.510.000,00	3.649.847,65	139.847,65	0,00					
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	725,00	0,00	615,00	615,00	0,00					
46420.17600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	725,00	0,00	615,00	615,00	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.072,21	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00					
46420.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.072,21	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.061,27	0,00	654,64	654,64	0,00					
46420.17800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.061,27	0,00	654,64	654,64	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867.785,99	910.000,00	889.531,26	-20.468,74	0,00					
63110000 Verwaltungsgebühren	160,00	0,00	168,00	168,00	0,00					
46420.10000 Verwaltungsgebühren	160,00	0,00	168,00	168,00	0,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.625,99	910.000,00	889.363,26	-20.636,74	0,00					
46420.11300 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	867.625,99	910.000,00	889.363,26	-20.636,74	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207.612,92	912.800,00	1.148.373,67	235.573,67	0,00					
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	10.125,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00					
44110.00001 Erträge aus Mieten und Pachten	10.125,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.642,00	0,00	11.808,66	11.808,66	0,00					
46420.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.642,00	0,00	11.808,66	11.808,66	0,00					
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	51.113,68	12.800,00	13.859,76	1.059,76	0,00					
44800.00005 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	51.113,68	12.800,00	13.859,76	1.059,76	0,00					
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	905.114,84	900.000,00	967.419,58	67.419,58	0,00					
44820.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	915,99	915,99	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
46420.16209	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	905.114,84	900.000,00	966.503,59	66.503,59	0,00
64840000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen</i>	104.499,19	0,00	80.319,90	80.319,90	0,00
44840.00000	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	104.499,19	0,00	80.319,90	80.319,90	0,00
64870000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	20.676,31	0,00	3.991,86	3.991,86	0,00
44870.00007	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	20.676,31	0,00	3.991,86	3.991,86	0,00
64880000	<i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	101.441,90	0,00	60.848,91	60.848,91	0,00
44880.00005	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	101.441,90	0,00	60.848,91	60.848,91	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.626.247,72	5.382.800,00	5.786.822,64	404.022,64	0,00
09	Personalauszahlungen	6.509.229,59	6.560.162,79	6.535.969,60	-24.193,19	0,00
70120000	<i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	5.262.298,50	5.279.512,50	5.277.038,83	-2.473,67	0,00
40700.41404	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	5.262.298,50	5.279.512,50	5.277.038,83	-2.473,67	0,00
70220000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	205.198,53	211.750,29	211.750,29	0,00	0,00
40700.43404	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	205.198,53	211.750,29	211.750,29	0,00	0,00
70320000	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	1.041.732,56	1.068.900,00	1.047.180,48	-21.719,52	0,00
40700.44404	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.041.732,56	1.068.900,00	1.047.180,48	-21.719,52	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	466.580,91	524.361,12	558.131,66	33.770,54	0,00
72110000	<i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	42.698,08	81.705,77	82.129,52	423,75	0,00
46420.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	42.698,08	81.705,77	82.129,52	423,75	0,00
72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.243,65	2.902,68	2.902,68	0,00	0,00
46420.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.243,65	2.902,68	2.902,68	0,00	0,00
72310000	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	129,46	129,46	129,46	0,00	0,00
46420.53000	Aufwendungen für Mieten und Pachten	129,46	129,46	129,46	0,00	0,00
72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	355.339,05	385.688,94	424.609,95	38.921,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift: 3.6.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 3.6.5.1.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	46420.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	355.339,05	385.688,94	424.609,95	38.921,01	0,00
72510000	Haltung von Fahrzeugen	200,10	389,29	389,29	0,00	0,00
	46420.55010 Haltung von Fahrzeugen	200,10	389,29	389,29	0,00	0,00
72520000	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	17.168,53	17.168,53	0,00	0,00
	52520.40002 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	17.168,53	17.168,53	0,00	0,00
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.625,53	2.666,66	2.360,91	-305,75	0,00
	46420.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.625,53	2.666,66	2.360,91	-305,75	0,00
72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	6.312,78	3.204,70	3.217,70	13,00	0,00
	46420.56250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.312,78	3.204,70	3.217,70	13,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.195,08	15.984,18	15.914,22	-69,96	0,00
	46420.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.195,08	15.984,18	15.914,22	-69,96	0,00
72810000	Erwerb von Vorräten	8.298,21	12.720,91	8.336,90	-4.384,01	0,00
	46420.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	8.298,21	12.720,91	8.336,90	-4.384,01	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.538,97	1.800,00	972,50	-827,50	0,00
	46420.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.538,97	1.800,00	972,50	-827,50	0,00
12	+ Transferauszahlungen	40.600,00	38.050,00	37.950,00	-100,00	0,00
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.134,62	6.508,59	6.761,65	253,06	0,00
	53170.40000 Zuschüsse an private Unternehmen	8.134,62	6.508,59	6.761,65	253,06	0,00
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	46420.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.800,00	150,00	150,00	0,00	0,00
	73270000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	29.665,38	31.391,41	31.038,35	-353,06	0,00
	53270.40000 Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	29.665,38	31.391,41	31.038,35	-353,06	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	1.358.800,56	1.429.337,99	1.359.583,53	-69.754,46	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	405,20	599,80	565,00	-34,80	0,00
	46420.57230 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	405,20	599,80	565,00	-34,80	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.508,84	14.100,00	11.582,58	-2.517,42	0,00
	46420.65006 Geschäftsaufwendungen	10.508,84	14.100,00	11.582,58	-2.517,42	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.042,00	800,00	434,19	-365,81	0,00
	46420.64000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.042,00	800,00	434,19	-365,81	0,00
	74520000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	135.798,36	154.138,19	153.533,14	-605,05	0,00
	46420.67200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und GV	135.798,36	154.138,19	153.533,14	-605,05	0,00
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	439.786,65	443.500,00	427.916,56	-15.583,44	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktüberschrift:	3.6.5.1	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt:	3.6.5.1.01	Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
46420.67710	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	439.786,65	443.500,00	427.916,56	-15.583,44	0,00
74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	771.259,51	816.200,00	765.552,06	-50.647,94	0,00
54580.40000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	771.259,51	816.200,00	765.552,06	-50.647,94	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.375.211,06	8.551.911,90	8.491.634,79	-60.277,11	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.748.963,34	-3.169.111,90	-2.704.812,15	464.299,75	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.784,79	1.115.326,32	36.007,51	-1.079.318,81	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.894,79	1.115.326,32	36.007,51	-1.079.318,81	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10,50	6.900,00	6.856,54	-43,46	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.950,69	55.153,43	15.878,92	-39.274,51	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	67.800,27	1.127.300,00	13.310,57	-1.113.989,43	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.761,46	1.189.353,43	36.046,03	-1.153.307,40	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-8.866,67	-74.027,11	-38,52	73.988,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.6.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift:	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3.6.6.1.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,30	0,00	6,16	6,16	0,00					
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00					
45150.17200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
45150.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.753,77	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,77	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00					
46010.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.753,77	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.198,07	0,00	1.170,29	1.170,29	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.951,64	16.929,74	12.121,95	-4.807,79	0,00					
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750,43	3.638,24	3.638,24	0,00	0,00					
46020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750,43	3.638,24	3.638,24	0,00	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.846,79	597,97	597,97	0,00	0,00					
46010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.846,79	597,97	597,97	0,00	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.892,82	11.253,89	6.446,10	-4.807,79	0,00					
46020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.892,82	11.253,89	6.446,10	-4.807,79	0,00					
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	883,20	883,20	0,00	0,00					
52520.40028 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	883,20	883,20	0,00	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461,60	556,44	556,44	0,00	0,00					
46010.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	461,60	556,44	556,44	0,00	0,00					
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
46020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	98.419,00	19,00	97.319,00	97.300,00	0,00					
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.419,00	19,00	97.319,00	97.300,00	0,00					
45150.71820 Zuschüsse an übrige Bereiche	98.419,00	19,00	97.319,00	97.300,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

3.6.6.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	3	Soziales und Jugend
Produktbereich:	3.6	Kinder, - Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktüberschrift:	3.6.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt:	3.6.6.1.01	Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
13 + sonstige Auszahlungen	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
46020.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	95.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.370,64	96.948,74	189.440,95	92.492,21	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.172,57	-96.948,74	-188.270,66	-91.321,92	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.273,00	53.332,94	40.563,11	-12.769,83	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273,00	53.332,94	40.563,11	-12.769,83	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	5.445,46	5.126,47	-318,99	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,50	59.332,94	35.338,61	-23.994,33	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	8.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.881,11	64.778,40	40.465,08	-24.313,32	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-4.608,11	-11.445,46	98,03	11.543,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

4.2.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produktüberschrift: 4.2.1.1 Sportförderung
Produkt: 4.2.1.1.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.730,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55000.62000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
52910.40003 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	24.694,12	4.495,92	14.195,92	9.700,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.694,12	4.495,92	14.195,92	9.700,00	0,00
55000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.694,12	4.495,92	14.195,92	9.700,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.424,12	14.095,92	23.795,92	9.700,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.424,12	-14.095,92	-23.795,92	-9.700,00	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

4.2.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.1 Förderung des Sports
Produktüberschrift: 4.2.1.1 Sportförderung
Produkt: 4.2.1.1.01 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

4.2.4.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615,00	2.000,00	3.383,35	1.383,35	0,00					
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.615,00	2.000,00	3.383,35	1.383,35	0,00					
56000.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.615,00	2.000,00	3.383,35	1.383,35	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.288,31	18.000,00	28.639,92	10.639,92	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	23.288,31	8.000,00	28.639,92	20.639,92	0,00					
44610.00012 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.311,73	0,00	7.105,30	7.105,30	0,00					
56000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.976,58	8.000,00	21.534,62	13.534,62	0,00					
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00					
44880.00008 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	1.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	1.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
57000.15900 Erstattung von Steuern	1.310,71	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.214,02	20.000,00	32.023,27	12.023,27	0,00					
09 Personalauszahlungen	39.698,94	44.144,50	44.144,50	0,00	0,00					
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	32.186,46	35.666,38	35.666,38	0,00	0,00					
56000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	32.186,46	35.666,38	35.666,38	0,00	0,00					
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	1.237,53	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00					
56000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.237,53	1.450,80	1.450,80	0,00	0,00					
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	6.274,95	7.027,32	7.027,32	0,00	0,00					
56000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen für Arbeitnehmer	6.274,95	7.027,32	7.027,32	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.638,18	196.063,44	187.166,59	-8.896,85	0,00					
72110000 <i>Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	7.642,03	7.755,96	7.604,68	-151,28	0,00					
56000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.642,03	7.755,96	7.604,68	-151,28	0,00					
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	313,18	952,00	952,00	0,00	0,00					
56000.51021 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	313,18	952,00	952,00	0,00	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	3.269,00	2.200,00	1.650,00	-550,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

4.2.4.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich: 4.2 Sportförderung
Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	56000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.269,00	2.200,00	1.650,00	-550,00	0,00
72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	166.803,98	177.231,65	173.853,92	-3.377,73	0,00
	56000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	166.803,98	177.231,65	173.853,92	-3.377,73	0,00
72510000	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	195,20	300,00	91,47	-208,53	0,00
	56000.55010 Haltung von Fahrzeugen	195,20	300,00	91,47	-208,53	0,00
72520000	<i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	0,00	123,83	123,83	0,00	0,00
	52520.40030 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	123,83	123,83	0,00	0,00
72550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	642,53	800,00	752,46	-47,54	0,00
	56000.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	642,53	800,00	752,46	-47,54	0,00
72810000	<i>Erwerb von Vorräten</i>	0,00	500,00	134,18	-365,82	0,00
	56000.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	500,00	134,18	-365,82	0,00
72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.772,26	6.200,00	2.004,05	-4.195,95	0,00
	56000.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.772,26	6.200,00	2.004,05	-4.195,95	0,00
12	+ Transferauszahlungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000	<i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	56000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	239.722,83	242.353,20	239.858,84	-2.494,36	0,00
74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	1.060,18	1.000,00	1.358,84	358,84	0,00
	56000.65006 Geschäftsauszahlungen	1.060,18	1.000,00	1.358,84	358,84	0,00
74410000	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
	57000.64040 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00
74580000	<i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	238.662,65	239.253,20	238.500,00	-753,20	0,00
	56000.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	238.662,65	239.253,20	238.500,00	-753,20	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.659,95	482.561,14	471.169,93	-11.391,21	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.445,93	-462.561,14	-439.146,66	23.414,48	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	427.300,00	13.233,00	-414.067,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

4.2.4.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich: 4.2 Sportförderung
 Produktgruppe: 4.2.4 Sportstätten und Bäder
 Produktüberschrift: 4.2.4.0 Sportstätten und Bäder
 Produkt: 4.2.4.0.01 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	1	2	3	4	5
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	427.300,00	13.233,00	-414.067,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	432.234,01	13.235,97	-418.998,04	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	432.234,01	13.235,97	-418.998,04	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-4.934,01	-2,97	4.931,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.1.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.404,00	0,00	46.231,00	46.231,00	0,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	46.231,00	46.231,00	0,00					
61000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	46.231,00	46.231,00	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
61000.17700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	65.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.607,18	30.000,00	22.081,40	-7.918,60	0,00					
63110000 Verwaltungsgebühren	24.607,18	30.000,00	22.081,40	-7.918,60	0,00					
60000.10001 Verwaltungsgebühren	24.607,18	30.000,00	22.081,40	-7.918,60	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	167.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
61000.16700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	167.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100,50	0,00	7.523,52	7.523,52	0,00					
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	100,50	0,00	7.523,52	7.523,52	0,00					
46910.00000 Sonstige Finanzerträge	100,50	0,00	7.523,52	7.523,52	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.955,68	30.000,00	75.835,92	45.835,92	0,00					
09 Personalauszahlungen	469.614,68	460.780,75	459.532,29	-1.248,46	0,00					
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	379.359,84	373.100,00	371.851,54	-1.248,46	0,00					
61000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	379.359,84	373.100,00	371.851,54	-1.248,46	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.722,52	14.715,26	14.715,26	0,00	0,00					
61000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	14.722,52	14.715,26	14.715,26	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	75.532,32	72.965,49	72.965,49	0,00	0,00					
61000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	75.532,32	72.965,49	72.965,49	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.740,52	8.452,52	11.572,65	3.120,13	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.231,72	8.452,52	11.572,65	3.120,13	0,00					
52210.40002 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	150.231,72	8.452,52	11.572,65	3.120,13	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
52550.40006 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.1.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	52910.40016 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	332.098,00	88.159,33	88.159,33	0,00	0,00
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	332.098,00	88.159,33	88.159,33	0,00	0,00
	53910.40001 Sonstige Transferaufwendungen	332.098,00	88.159,33	88.159,33	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	283.661,59	110.701,96	109.128,37	-1.573,59	0,00
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	340,40	315,20	315,20	0,00	0,00
	54110.40005 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	340,40	315,20	315,20	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	211.520,99	108.917,59	107.344,00	-1.573,59	0,00
	61000.65500 Geschäftsaufwendungen	211.520,99	108.917,59	107.344,00	-1.573,59	0,00
	74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	54570.40006 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	18.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.419,17	1.419,17	0,00	0,00
	54580.40007 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	1.419,17	1.419,17	0,00	0,00
	74820000 Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	53.165,01	50,00	50,00	0,00	0,00
	54820.40001 Säumniszuschläge	53.165,01	50,00	50,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.926,35	97.659,50	96.566,50	-1.093,00	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	46.926,35	97.659,50	96.566,50	-1.093,00	0,00
	55990.40001 Sonstige Finanzaufwendungen	46.926,35	97.659,50	96.566,50	-1.093,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.041,14	765.754,06	764.959,14	-794,92	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.025.085,46	-735.754,06	-689.123,22	46.630,84	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.703.509,31	1.600.000,00	1.074.988,59	-525.011,41	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	426.021,45	5.118.600,00	0,00	-5.118.600,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.129.530,76	6.718.600,00	1.074.988,59	-5.643.611,41	0,00
	Auszahlungen					
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.315.917,17	5.174.295,28	105.488,59	-5.068.806,69	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.1.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.0.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	1.540.367,87	1.965.889,47	967.618,57	-998.270,90	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.856.285,04	7.140.184,75	1.073.107,16	-6.067.077,59	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.726.754,28	-421.584,75	1.881,43	423.466,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.1.1.5.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktüberschrift:	5.1.1.5	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
Produkt:	5.1.1.5.01	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	22.902,50	22.902,50	0,00	0,00
73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53110.40002 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.902,50	22.902,50	0,00	0,00
53180.40005 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	22.902,50	22.902,50	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00
54310.40005 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.501,03	1.501,03	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.403,53	24.403,53	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.403,53	-24.403,53	0,00	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.2.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produktüberschrift: 5.2.1.0 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 5.2.1.0.01 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.322,73	2.000,00	1.923,08	-76,92	0,00
63110000 Verwaltungsgebühren	3.322,73	2.000,00	1.923,08	-76,92	0,00
43110.00001 Verwaltungsgebühren	3.322,73	2.000,00	1.923,08	-76,92	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,73	2.000,00	1.923,08	-76,92	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.322,73	2.000,00	1.923,08	-76,92	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.2.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
Produktüberschrift: 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung
Produkt: 5.2.2.1.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.089,00	224.900,00	188.408,00	-36.492,00	0,00
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.089,00	224.900,00	188.408,00	-36.492,00	0,00
62000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	193.089,00	224.900,00	188.408,00	-36.492,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
44870.00014 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.089,00	225.080,00	188.588,00	-36.492,00	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	188.389,00	223.350,00	193.108,00	-30.242,00	0,00
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	188.389,00	223.350,00	193.108,00	-30.242,00	0,00
62000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	188.389,00	223.350,00	193.108,00	-30.242,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
54310.40003 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.389,00	225.080,00	194.838,00	-30.242,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.2.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.2 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 5.2.2 Wohnbauförderung
 Produktüberschrift: 5.2.2.1 Wohnungsbauförderung
 Produkt: 5.2.2.1.01 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Teilfinanzrechnung 2017

5.3.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.1 Elektrizitätsversorgung
Produktüberschrift: 5.3.1.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 5.3.1.1.01 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00
81000.22000 Konzessionsabgaben	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.848,43	800.000,00	826.849,54	26.849,54	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.3.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produktüberschrift: 5.3.2.1 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.1.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	0,00
81300.22000 Konzessionsabgaben	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.032,58	60.000,00	53.227,48	-6.772,52	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	196,52	658,68	658,68	0,00	0,00
74570000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	196,52	658,68	658,68	0,00	0,00
54570.40004 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	196,52	658,68	658,68	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196,52	658,68	658,68	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.836,06	59.341,32	52.568,80	-6.772,52	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.3.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.2 Gasversorgung
Produktüberschrift: 5.3.2.1 Gasversorgung
Produkt: 5.3.2.1.01 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.3.3.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.3 Wasserversorgung
Produktüberschrift: 5.3.3.1 Wasserversorgung
Produkt: 5.3.3.1.01 Wasserversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00
65110000 Konzessionsabgaben	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00
81500.22000 Konzessionsabgaben	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122,77	10.000,00	11.202,91	1.202,91	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.3.8.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.3 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
Produktüberschrift: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
Produkt: 5.3.8.1.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.165,80	16.165,80	0,00					
62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	16.165,80	16.165,80	0,00					
42910.00002 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0,00	16.165,80	16.165,80	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143,82	0,00	71,61	71,61	0,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,82	0,00	71,61	71,61	0,00					
70000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143,82	0,00	71,61	71,61	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
64830000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	333.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
70000.16300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	333.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.674,76	0,00	16.237,41	16.237,41	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	286.844,73	103.331,32	-183.513,41	0,00					
73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	195.807,10	12.293,69	-183.513,41	0,00					
70000.71300 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	195.807,10	12.293,69	-183.513,41	0,00					
73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	91.037,63	91.037,63	0,00	0,00					
53910.40000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	91.037,63	91.037,63	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	286.844,73	103.331,32	-183.513,41	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.674,76	-286.844,73	-87.093,91	199.750,82	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.3.8.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.3 Ver - und Entsorgung
 Produktgruppe: 5.3.8 Abwasserbeseitigung
 Produktüberschrift: 5.3.8.1 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 5.3.8.1.01 Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	fortgeschrie-	Ergebnis	Plan/Ist-	Ermächti-
	2016	bener	2017	Vergleich	gungsüber-
		Planansatz		2017	tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindefstraßen
Produktüberschrift: 5.4.1.0 Gemeindefstraßen und Verkehrsanlagen
Produkt: 5.4.1.0.01 Gemeindefstraßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.239,01	28.239,01	0,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	28.239,01	28.239,01	0,00					
63000.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	28.239,01	28.239,01	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109,20	0,00	110,70	110,70	0,00					
63110000 Verwaltungsgebühren	109,20	0,00	110,70	110,70	0,00					
60200.10010 Verwaltungsgebühren	109,20	0,00	110,70	110,70	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.389,98	0,00	9.195,53	9.195,53	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.184,12	0,00	5.636,38	5.636,38	0,00					
44610.00013 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	305,71	0,00	23,21	23,21	0,00					
63000.15301 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.878,41	0,00	5.613,17	5.613,17	0,00					
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
44810.00001 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	205,86	0,00	0,00	0,00	0,00					
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.267,54	2.267,54	0,00					
44870.00013 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	2.267,54	2.267,54	0,00					
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.291,61	1.291,61	0,00					
63000.16800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.291,61	1.291,61	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	933,00	100,00	150,00	50,00	0,00					
65620000 Säumniszuschläge	933,00	100,00	150,00	50,00	0,00					
63000.26110 Säumniszuschläge	933,00	100,00	150,00	50,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.432,18	100,00	37.695,24	37.595,24	0,00					
09 Personalauszahlungen	304.562,82	350.550,57	342.096,65	-8.453,92	0,00					
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	248.323,52	284.900,00	278.125,61	-6.774,39	0,00					
60200.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.323,52	284.900,00	278.125,61	-6.774,39	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.571,82	11.250,57	11.250,57	0,00	0,00					
60200.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.571,82	11.250,57	11.250,57	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	46.667,48	54.400,00	52.720,47	-1.679,53	0,00					
60200.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.667,48	54.400,00	52.720,47	-1.679,53	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.1	Gemeindestraßen
Produktüberschrift:	5.4.1.0	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen
Produkt:	5.4.1.0.01	Gemeindestraßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.340,77	274.491,52	225.868,92	-48.622,60	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.173,67	265.887,93	217.317,48	-48.570,45	0,00					
63000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.173,67	265.887,93	217.317,48	-48.570,45	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.209,78	2.085,60	2.085,60	0,00	0,00					
52310.40001 Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.209,78	2.085,60	2.085,60	0,00	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.826,42	6.500,00	6.447,85	-52,15	0,00					
63000.63800 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.826,42	6.500,00	6.447,85	-52,15	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
52550.40007 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
72810000 Erwerb von Vorräten	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00					
52810.40020 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	17,99	17,99	0,00	0,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
52910.40017 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	4.707,51	81.811,20	66.418,74	-15.392,46	0,00					
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35,20	110,90	110,90	0,00	0,00					
54110.40006 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,20	110,90	110,90	0,00	0,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	4.672,31	81.600,00	66.207,54	-15.392,46	0,00					
63000.65500 Geschäftsaufwendungen	4.672,31	81.600,00	66.207,54	-15.392,46	0,00					
74930000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00					
54930.40004 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,30	100,30	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.611,10	706.853,29	634.384,31	-72.468,98	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.178,92	-706.753,29	-596.689,07	110.064,22	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.600,00	1.080.000,00	60.438,38	-1.019.561,62	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	37.092,46	91.700,00	32.189,00	-59.511,00	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	27.473,22	19.000,00	58.806,59	39.806,59	0,00					
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.165,68	1.190.700,00	151.433,97	-1.039.266,03	0,00					
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.1.0.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.1 Gemeindefstraßen
Produktüberschrift: 5.4.1.0 Gemeindefstraßen und Verkehrsanlagen
Produkt: 5.4.1.0.01 Gemeindefstraßen und Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.611,86	12.034,00	5.203,39	-6.830,61	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	10.000,00	1.506.165,00	220.879,79	-1.285.285,21	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.611,86	1.557.599,00	226.083,18	-1.331.515,82	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	168.553,82	-366.899,00	-74.649,21	292.249,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.01	Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.064,37	50.000,00	51.788,85	1.788,85	0,00					
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	51.064,37	50.000,00	51.788,85	1.788,85	0,00					
67500.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	51.064,37	50.000,00	51.788,85	1.788,85	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00					
44610.00009 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.064,37	50.000,00	51.807,45	1.807,45	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.545,43	140.806,73	121.719,44	-19.087,29	0,00					
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	40.514,65	55.582,73	46.424,92	-9.157,81	0,00					
63000.51070 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	40.514,65	55.582,73	46.424,92	-9.157,81	0,00					
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	77.030,78	84.724,00	75.294,52	-9.429,48	0,00					
67500.54000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	77.030,78	84.724,00	75.294,52	-9.429,48	0,00					
72550000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
67500.52000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.545,43	140.806,73	121.719,44	-19.087,29	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.481,06	-90.806,73	-69.911,99	20.894,74	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.5.1.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.5 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift: 5.4.5.1 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt: 5.4.5.1.11 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.369,54	50.241,02	16.520,45	-33.720,57	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.369,54	50.241,02	16.520,45	-33.720,57	0,00					
67000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.369,54	50.241,02	16.520,45	-33.720,57	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.369,54	50.241,02	16.520,45	-33.720,57	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.709,88	274.484,81	267.564,34	-6.920,47	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.232,83	39.243,79	38.146,75	-1.097,04	0,00					
67000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.232,83	39.243,79	38.146,75	-1.097,04	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	188.477,05	235.241,02	229.417,59	-5.823,43	0,00					
67000.63800 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	188.477,05	235.241,02	229.417,59	-5.823,43	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	25.370,50	0,00	-25.370,50	0,00					
73150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.370,50	0,00	-25.370,50	0,00					
53150.40000 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	25.370,50	0,00	-25.370,50	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	505.569,48	514.552,68	514.552,68	0,00	0,00					
74550000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	505.569,48	514.552,68	514.552,68	0,00	0,00					
67000.67500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	505.569,48	514.552,68	514.552,68	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.279,36	814.407,99	782.117,02	-32.290,97	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.909,82	-764.166,97	-765.596,57	-1.429,60	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.5.1.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produktüberschrift:	5.4.5.1	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt:	5.4.5.1.11	Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.116,12	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	95,27	95,27	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.116,12	0,00	95,27	95,27	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-23.116,12	0,00	-95,27	-95,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.6.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
Produktüberschrift: 5.4.6.1 Parkplätze/ -häuser
Produkt: 5.4.6.1.01 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.821,40	100.000,00	95.567,33	-4.432,67	0,00					
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	107.821,40	100.000,00	95.567,33	-4.432,67	0,00					
68000.11000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	107.821,40	100.000,00	95.567,33	-4.432,67	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.457,74	0,00	1.189,32	1.189,32	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	5,73	0,00	6,31	6,31	0,00					
68000.15400 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,73	0,00	6,31	6,31	0,00					
64870000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.452,01	0,00	1.183,01	1.183,01	0,00					
44870.00010 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.452,01	0,00	1.183,01	1.183,01	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.279,14	100.000,00	96.756,65	-3.243,35	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.591,27	16.774,14	16.297,48	-476,66	0,00					
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	3.100,69	5.205,85	5.205,85	0,00	0,00					
68000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.100,69	5.205,85	5.205,85	0,00	0,00					
72310000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00					
52310.40007 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00					
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	725,96	1.241,34	764,68	-476,66	0,00					
52410.40001 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	725,96	1.241,34	764,68	-476,66	0,00					
72810000 <i>Erwerb von Vorräten</i>	1.414,62	976,95	976,95	0,00	0,00					
52810.40011 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.414,62	976,95	976,95	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.591,27	16.774,14	16.297,48	-476,66	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.687,87	83.225,86	80.459,17	-2.766,69	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.6.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 5.4.6 Parkeinrichtungen
 Produktüberschrift: 5.4.6.1 Parkplätze/ -häuser
 Produkt: 5.4.6.1.01 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.4.7.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.4 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 5.4.7 ÖPNV
Produktüberschrift: 5.4.7.1 Einrichtungen des ÖPNV
Produkt: 5.4.7.1.01 Einrichtungen des ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.622,13	3.144,10	3.144,10	0,00	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.150,08	1.481,55	1.481,55	0,00	0,00					
52210.40000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.150,08	1.481,55	1.481,55	0,00	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.472,05	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00					
76000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.472,05	1.662,55	1.662,55	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.622,13	3.144,10	3.144,10	0,00	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.622,13	-3.144,10	-3.144,10	0,00	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + Baumaßnahmen	1.503,14	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503,14	3.600,00	0,00	-3.600,00	0,00					
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.503,14	-3.600,00	0,00	3.600,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502,26	0,00	30,29	30,29	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,26	0,00	30,29	30,29	0,00					
58000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	502,26	0,00	30,29	30,29	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502,26	0,00	30,29	30,29	0,00					
09 Personalauszahlungen	93.963,10	96.172,56	96.080,83	-91,73	0,00					
70120000 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	73.557,05	75.100,00	75.008,27	-91,73	0,00					
50120.40003 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.557,05	75.100,00	75.008,27	-91,73	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.341,89	3.561,28	3.561,28	0,00	0,00					
50220.40003 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.341,89	3.561,28	3.561,28	0,00	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	17.064,16	17.511,28	17.511,28	0,00	0,00					
50320.40003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.064,16	17.511,28	17.511,28	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.766,74	77.132,31	81.161,97	4.029,66	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.654,18	46.051,39	45.535,49	-515,90	0,00					
58000.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.654,18	46.051,39	45.535,49	-515,90	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	38,58	100,00	38,58	-61,42	0,00					
58000.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	38,58	100,00	38,58	-61,42	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.805,82	28.621,33	34.640,10	6.018,77	0,00					
58000.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.805,82	28.621,33	34.640,10	6.018,77	0,00					
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	860,27	860,27	0,00	0,00					
52520.40000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	860,27	860,27	0,00	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.968,96	1.499,32	87,53	-1.411,79	0,00					
58000.52900 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.968,96	1.499,32	87,53	-1.411,79	0,00					
72810000 Erwerb von Vorräten	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
52810.40009 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktüberschrift: 5.5.1.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 5.5.1.1.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
13 + sonstige Auszahlungen	70,00	22,45	22,45	0,00	0,00					
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
54210.40004 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00					
54310.40006 Geschäftsaufwendungen	0,00	22,45	22,45	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.799,84	173.327,32	177.265,25	3.937,93	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.297,58	-173.327,32	-177.234,96	-3.907,64	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	7.055,71	7.055,71	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	39.759,83	0,00	16.901,30	16.901,30	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.759,83	0,00	23.957,01	23.957,01	0,00					
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	7.055,71	7.055,71	0,00	0,00					
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.197,09	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.197,09	7.055,71	7.055,71	0,00	0,00					
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	23.562,74	-7.055,71	16.901,30	23.957,01	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift:	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5.5.2.1.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	102,45	102,45	0,00					
63110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	102,45	102,45	0,00					
43110.00009 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	0,00	102,45	102,45	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.627,97	181.000,00	124.952,94	-56.047,06	0,00					
64880000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	146.627,97	181.000,00	124.952,94	-56.047,06	0,00					
69000.16700 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	146.627,97	181.000,00	124.952,94	-56.047,06	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.627,97	181.000,00	125.055,39	-55.944,61	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100,00	10.318,86	10.318,86	0,00	0,00					
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.818,86	2.818,86	0,00	0,00					
63000.51100 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	2.818,86	2.818,86	0,00	0,00					
72910000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00					
52910.40005 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	7.100,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	196.963,17	200.514,44	200.514,44	0,00	0,00					
73130000 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	196.563,17	200.514,44	200.514,44	0,00	0,00					
69000.71300 <i>Zuweisungen an Zweckverbände</i>	196.563,17	200.514,44	200.514,44	0,00	0,00					
73180000 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
53180.40003 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00					
74580000 <i>Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00					
54580.40004 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche</i>	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.063,17	210.838,15	210.838,15	0,00	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.435,20	-29.838,15	-85.782,76	-55.944,61	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.230,04	80.000,00	1.094,80	-78.905,20	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	193,65	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.2	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produktüberschrift:	5.5.2.1	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt:	5.5.2.1.01	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.423,69	80.000,00	1.094,80	-78.905,20	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	18.987,31	81.578,02	0,00	-81.578,02	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.987,31	82.672,82	1.094,80	-81.578,02	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.436,38	-2.672,82	0,00	2.672,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.3.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.437,58	255.500,00	330.500,05	75.000,05	0,00
63110000	Verwaltungsgebühren	6.608,00	5.500,00	33.480,00	27.980,00	0,00
	43110.00007 Verwaltungsgebühren	6.608,00	5.500,00	33.480,00	27.980,00	0,00
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	275.829,58	250.000,00	297.020,05	47.020,05	0,00
	43210.00000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Liegezeit abhängig)	244.052,27	0,00	262.995,98	262.995,98	0,00
	75000.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.777,31	250.000,00	34.024,07	-215.975,93	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.739,54	62.100,00	30.786,01	-31.313,99	0,00
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527,39	40.000,00	8.339,36	-31.660,64	0,00
	75000.15000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.527,39	40.000,00	8.339,36	-31.660,64	0,00
64800000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	19.693,15	19.600,00	19.693,15	93,15	0,00
	44800.00010 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	19.693,15	19.600,00	19.693,15	93,15	0,00
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und GV	2.519,00	2.500,00	2.753,50	253,50	0,00
	44820.00001 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.519,00	2.500,00	2.753,50	253,50	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.177,12	317.600,00	361.286,06	43.686,06	0,00
09	Personalauszahlungen	121.945,91	119.128,94	118.965,81	-163,13	0,00
70120000	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	97.100,22	94.809,13	94.809,13	0,00	0,00
	75000.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.100,22	94.809,13	94.809,13	0,00	0,00
70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.075,77	4.119,81	4.119,81	0,00	0,00
	75000.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	4.075,77	4.119,81	4.119,81	0,00	0,00
70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	20.769,92	20.200,00	20.036,87	-163,13	0,00
	75000.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.769,92	20.200,00	20.036,87	-163,13	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.405,18	263.053,00	229.735,08	-33.317,92	0,00
72110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.782,25	3.908,95	3.908,95	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.3.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung	
							in EUR
		1	2	3	4	5	
	75000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.782,25	3.908,95	3.908,95	0,00	0,00
72210000	<i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>		81.722,10	167.491,69	132.483,49	-35.008,20	0,00
	75000.51000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.722,10	167.491,69	132.483,49	-35.008,20	0,00
72310000	<i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>		2.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	52310.40015	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.652,92	0,00	0,00	0,00	0,00
72410000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>		75.773,02	73.134,58	75.252,94	2.118,36	0,00
	75000.54005	Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	75.773,02	73.134,58	75.252,94	2.118,36	0,00
72520000	<i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>		0,00	416,29	416,29	0,00	0,00
	52520.40037	Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	416,29	416,29	0,00	0,00
72550000	<i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>		451,17	700,00	154,30	-545,70	0,00
	75000.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	451,17	700,00	154,30	-545,70	0,00
72610000	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>		93,75	65,49	65,49	0,00	0,00
	52610.40003	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	93,75	65,49	65,49	0,00	0,00
72710000	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>		18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	75000.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00
72810000	<i>Erwerb von Vorräten</i>		111,07	500,00	107,62	-392,38	0,00
	75000.57001	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	111,07	500,00	107,62	-392,38	0,00
72910000	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>		20.800,00	16.836,00	17.346,00	510,00	0,00
	75000.63400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.800,00	16.836,00	17.346,00	510,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		385,09	1.247,00	85,77	-1.161,23	0,00
	74110000	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
	75000.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
74310000	<i>Geschäftsauszahlungen</i>		385,09	1.200,00	38,77	-1.161,23	0,00
	75000.65006	Geschäftsaufwendungen	385,09	1.200,00	38,77	-1.161,23	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305.736,18	383.428,94	348.786,66	-34.642,28	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.440,94	-65.828,94	12.499,40	78.328,34	0,00
	Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.3.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produktüberschrift: 5.5.3.1 Friedhöfe
 Produkt: 5.5.3.1.01 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.4.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 5.5.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktüberschrift: 5.5.4.1 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 5.5.4.1.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.078,55	37.029,00	38.076,44	1.047,44	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.909,55	0,00	1.047,44	1.047,44	0,00					
52550.40032 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.909,55	0,00	1.047,44	1.047,44	0,00					
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.169,00	37.029,00	37.029,00	0,00	0,00					
52910.40021 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.169,00	37.029,00	37.029,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.078,55	37.029,00	38.076,44	1.047,44	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.078,55	-37.029,00	-38.076,44	-1.047,44	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Auszahlungen										
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produktüberschrift:	5.5.5.1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt:	5.5.5.1.01	Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.612,09	154.000,00	126.573,05	-27.426,95	0,00					
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	87.983,95	50.000,00	48.238,29	-1.761,71	0,00					
85500.14000 Erträge aus Mieten und Pachten	87.983,95	50.000,00	48.238,29	-1.761,71	0,00					
64210000 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	98.628,14	104.000,00	78.334,76	-25.665,24	0,00					
85500.13001 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	98.628,14	104.000,00	78.334,76	-25.665,24	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.612,09	154.000,00	126.573,05	-27.426,95	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.127,72	67.250,38	63.663,95	-3.586,43	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.160,64	67.150,38	56.362,79	-10.787,59	0,00					
85500.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.160,64	67.150,38	56.362,79	-10.787,59	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
85500.53000 Aufwendungen für Mieten und Pachten	200,00	100,00	0,00	-100,00	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.767,08	0,00	7.301,16	7.301,16	0,00					
85500.54605 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.767,08	0,00	7.301,16	7.301,16	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	3.745,14	312,90	312,90	0,00	0,00					
74310000 Geschäftsauszahlungen	1.749,30	125,00	125,00	0,00	0,00					
54310.40013 Geschäftsaufwendungen	1.749,30	125,00	125,00	0,00	0,00					
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	187,90	187,90	0,00	0,00					
85500.64080 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	187,90	187,90	0,00	0,00					
74580000 Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
54580.40005 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.872,86	67.563,28	63.976,85	-3.586,43	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.739,23	86.436,72	62.596,20	-23.840,52	0,00					
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Einzahlungen										

Teilfinanzrechnung 2017

5.5.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.5 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 5.5.5 Land- und Forstwirtschaft
 Produktüberschrift: 5.5.5.1 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 5.5.5.1.01 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	10.874,38	10.874,38	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.755.650,30	0,00	1.723,67	1.723,67	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755.650,30	0,00	12.598,05	12.598,05	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	18.045,39	10.874,38	-7.171,01	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.045,39	10.874,38	-7.171,01	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.755.650,30	-18.045,39	1.723,67	19.769,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00					
61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41400.00002 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und GV	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41420.00004 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
61460000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41460.00004 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.850,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00					
41470.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.850,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00					
61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
41480.00003 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00					
09 Personalauszahlungen	82.254,99	119.900,00	118.417,62	-1.482,38	0,00					
70120000 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	67.904,14	98.200,00	96.944,37	-1.255,63	0,00					
79110.41404 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	67.904,14	98.200,00	96.944,37	-1.255,63	0,00					
70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.566,85	3.800,00	3.762,03	-37,97	0,00					
79110.43404 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.566,85	3.800,00	3.762,03	-37,97	0,00					
70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaussahlungen und dgl. für Arbeitnehmer	11.784,00	17.900,00	17.711,22	-188,78	0,00					
79110.44404 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.784,00	17.900,00	17.711,22	-188,78	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	368,21	168,21	-200,00	0,00					
72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
52310.40011 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.1 Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift: 5.7.1.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 5.7.1.1.01 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
72550000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	168,21	168,21	0,00	0,00
79110.52000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	168,21	168,21	0,00	0,00
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
79110.57000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.800,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	65.564,70	65.741,32	65.564,70	-176,62	0,00
73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	58.164,70	58.341,32	58.164,70	-176,62	0,00
79110.71700	Zuschüsse an private Unternehmen	58.164,70	58.341,32	58.164,70	-176,62	0,00
73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
53180.40002	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.835,34	5.615,68	4.519,74	-1.095,94	0,00
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	264,00	110,70	110,70	0,00	0,00
79110.65406	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	264,00	110,70	110,70	0,00	0,00
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	399,30	0,00	-399,30	0,00
54290.40000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	399,30	0,00	-399,30	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.571,34	3.647,08	3.040,44	-606,64	0,00
79110.65006	Geschäftsaufwendungen	2.571,34	3.647,08	3.040,44	-606,64	0,00
74500000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
54500.40001	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	1.368,60	1.368,60	0,00	0,00
74580000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00
54580.40008	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.655,03	191.625,21	188.670,27	-2.954,94	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.655,03	-190.256,61	-187.301,67	2.954,94	0,00
	Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen					
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produktüberschrift:	5.7.1.1	Wirtschaftsförderung
Produkt:	5.7.1.1.01	Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = <i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	54.590,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.855,67	259,71	259,71	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = <i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	54.855,67	259,71	259,71	0,00	0,00
16 = <i>Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</i>	-265,07	-259,71	-259,71	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.3.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00					
61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00					
79200.17100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.885,25	11.000,00	9.508,87	-1.491,13	0,00					
63110000 Verwaltungsgebühren	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
43110.00010 Verwaltungsgebühren	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00					
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.869,30	11.000,00	9.508,87	-1.491,13	0,00					
76020.11001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.869,30	11.000,00	9.508,87	-1.491,13	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.580,80	500,00	16.850,22	16.350,22	0,00					
64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	502,50	500,00	502,50	2,50	0,00					
76020.14011 Erträge aus Mieten und Pachten	502,50	500,00	502,50	2,50	0,00					
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.078,30	0,00	16.347,72	16.347,72	0,00					
76010.15300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.078,30	0,00	16.347,72	16.347,72	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.466,05	57.500,00	26.359,09	-31.140,91	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.644,21	212.730,86	155.756,63	-56.974,23	0,00					
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.081,54	41.400,00	9.718,48	-31.681,52	0,00					
76020.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	10.081,54	41.400,00	9.718,48	-31.681,52	0,00					
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.815,43	1.957,30	710,23	-1.247,07	0,00					
76010.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.815,43	1.957,30	710,23	-1.247,07	0,00					
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	153.027,36	162.352,51	142.679,51	-19.673,00	0,00					
76020.54005 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	153.027,36	162.352,51	142.679,51	-19.673,00	0,00					
72520000 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	895,58	895,58	0,00	0,00					
52520.40039 Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	895,58	895,58	0,00	0,00					
72550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,52	5.100,00	896,69	-4.203,31	0,00					
76020.52000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	728,52	5.100,00	896,69	-4.203,31	0,00					
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5,00	25,47	25,47	0,00	0,00					
76020.57000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5,00	25,47	25,47	0,00	0,00					
72810000 Erwerb von Vorräten	873,31	1.000,00	830,67	-169,33	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.3.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.01	Mehrzweckgebäude und sonstige öffentliche Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
	76020.57001 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	873,31	1.000,00	830,67	-169,33	0,00
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	76020.63400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.153,90	61.621,65	0,00	-61.621,65	0,00
74310000	Geschäftsauszahlungen	2.153,90	61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00
	79200.65500 Geschäftsaufwendungen	2.153,90	61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00
74570000	Erstattungen für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	121,65	0,00	-121,65	0,00
	70100.67700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	121,65	0,00	-121,65	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.798,11	274.352,51	155.756,63	-118.595,88	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.332,06	-216.852,51	-129.397,54	87.454,97	0,00
Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.156,05	1.156,05	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.156,05	1.156,05	0,00
Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	1.156,05	1.156,05	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368,90	260,00	229,28	-30,72	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen	116,37	3.450,00	2.525,74	-924,26	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485,27	4.866,05	3.911,07	-954,98	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-485,27	-4.866,05	-2.755,02	2.111,03	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.3.1.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.11	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.124,70	30.000,00	27.688,50	-2.311,50	0,00					
63210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.124,70	30.000,00	27.688,50	-2.311,50	0,00					
73000.11000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	30.124,70	30.000,00	27.688,50	-2.311,50	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,87	0,00	92,69	92,69	0,00					
64610000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	302,87	0,00	92,69	92,69	0,00					
44610.00014 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	169,31	0,00	0,00	0,00	0,00					
73000.15300 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	133,56	0,00	92,69	92,69	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	2.510,88	500,00	2.510,88	2.010,88	0,00					
65210000 <i>Erstattungen von Steuern</i>	2.510,88	500,00	2.510,88	2.010,88	0,00					
45210.00001 <i>Erstattung von Steuern</i>	2.510,88	500,00	2.510,88	2.010,88	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.938,45	30.500,00	30.292,07	-207,93	0,00					
09 Personalauszahlungen	16.270,90	17.600,00	16.505,17	-1.094,83	0,00					
70120000 <i>Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer</i>	13.193,29	14.200,00	13.351,21	-848,79	0,00					
73000.41404 <i>Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	13.193,29	14.200,00	13.351,21	-848,79	0,00					
70220000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	491,19	600,00	523,35	-76,65	0,00					
73000.43404 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i>	491,19	600,00	523,35	-76,65	0,00					
70320000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstauszahlungen und dgl. für Arbeitnehmer</i>	2.586,42	2.800,00	2.630,61	-169,39	0,00					
73000.44404 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer</i>	2.586,42	2.800,00	2.630,61	-169,39	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.955,91	6.000,00	2.876,21	-3.123,79	0,00					
72210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	216,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00					
73000.51000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	216,91	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00					
72410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.739,00	3.500,00	2.876,21	-623,79	0,00					
73000.54005 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen</i>	2.739,00	3.500,00	2.876,21	-623,79	0,00					
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13 + sonstige Auszahlungen	2.918,88	3.100,00	1.883,16	-1.216,84	0,00					
74410000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.918,88	3.100,00	1.883,16	-1.216,84	0,00					
73000.64060 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	2.918,88	3.100,00	1.883,16	-1.216,84	0,00					
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.3.1.11

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich:	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift:	5.7.3.1	Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produkt:	5.7.3.1.11	Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.145,69	26.700,00	21.264,54	-5.435,46	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.792,76	3.800,00	9.027,53	5.227,53	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.3.2.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen, wirtschaftliche Unternehmen
Produktüberschrift: 5.7.3.2 Anteile an Unternehmen
Produkt: 5.7.3.2.01 Anteile an Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
66510000 Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
81000.21000 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.550,42	600.000,00	444.210,87	-155.789,13	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
Produktüberschrift: 5.7.5.1 Tourismus
Produkt: 5.7.5.1.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.498,00	9.059,50	9.479,50	420,00	0,00
63610000 Zweckgebundene Abgaben	9.498,00	9.059,50	9.479,50	420,00	0,00
59000.12201 Zweckgebundene Abgaben	9.498,00	9.059,50	9.479,50	420,00	0,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.498,00	9.059,50	9.479,50	420,00	0,00
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,15	200,00	5,05	-194,95	0,00
72110000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	84,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
59000.50000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	84,55	100,00	0,00	-100,00	0,00
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,60	100,00	5,05	-94,95	0,00
79000.54405 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4,60	100,00	5,05	-94,95	0,00
12 + Transferauszahlungen	209.953,00	209.059,50	209.539,50	480,00	0,00
73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	200.375,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
79000.71700 Zuschüsse an private Unternehmen	200.375,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.578,00	9.059,50	9.539,50	480,00	0,00
59000.71800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.578,00	9.059,50	9.539,50	480,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	1.025,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	525,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54210.40001 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	525,00	900,00	900,00	0,00	0,00
74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
79000.66100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.067,15	210.659,50	210.944,55	285,05	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.569,15	-201.600,00	-201.465,05	134,95	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

5.7.5.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich: 5.7 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 5.7.5 Tourismus
 Produktüberschrift: 5.7.5.1 Tourismus
 Produkt: 5.7.5.1.01 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

6.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift:	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung					
						in EUR				
						1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	14.497.772,91	15.929.211,56	16.130.054,11	200.842,55	0,00					
60110000 Grundsteuer A	242.517,53	229.500,00	235.389,89	5.889,89	0,00					
90000.00000 Grundsteuer A	242.517,53	229.500,00	235.389,89	5.889,89	0,00					
60120000 Grundsteuer B	2.831.287,66	2.853.000,00	2.893.824,53	40.824,53	0,00					
90000.00100 Grundsteuer B	2.831.287,66	2.853.000,00	2.893.824,53	40.824,53	0,00					
60130000 Gewerbesteuer	4.496.345,02	5.244.111,56	5.349.009,25	104.897,69	0,00					
90000.00300 Gewerbesteuer	4.496.345,02	5.244.111,56	5.349.009,25	104.897,69	0,00					
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.380.592,61	5.726.500,00	5.744.061,15	17.561,15	0,00					
90000.01000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.380.592,61	5.726.500,00	5.744.061,15	17.561,15	0,00					
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.151.901,07	1.483.100,00	1.481.149,35	-1.950,65	0,00					
90000.01200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.151.901,07	1.483.100,00	1.481.149,35	-1.950,65	0,00					
60310000 Vergnügungsteuer	292.680,04	290.000,00	325.930,48	35.930,48	0,00					
90000.02100 Vergnügungssteuer	292.680,04	290.000,00	325.930,48	35.930,48	0,00					
60320000 Hundesteuer	102.448,98	103.000,00	100.689,46	-2.310,54	0,00					
90000.02200 Hundesteuer	102.448,98	103.000,00	100.689,46	-2.310,54	0,00					
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.705.186,56	12.349.200,00	12.373.222,00	24.022,00	0,00					
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.061.071,00	10.471.000,00	10.502.520,00	31.520,00	0,00					
90000.04100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.061.071,00	10.471.000,00	10.502.520,00	31.520,00	0,00					
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.635.946,00	1.870.000,00	1.870.702,00	702,00	0,00					
90000.06100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.635.946,00	1.870.000,00	1.870.702,00	702,00	0,00					
61310001 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.169,56	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00					
41310.00000 Zuweisungen für Mehraufwendungen Landesvergabegesetz	8.169,56	8.200,00	0,00	-8.200,00	0,00					
03 + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.211,36	8.211,36	0,00					
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	8.211,36	8.211,36	0,00					
44810.00002 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	8.211,36	8.211,36	0,00					
06 + sonstige Einzahlungen	863,00	200,00	4.065,52	3.865,52	0,00					
65620000 Säumniszuschläge	863,00	200,00	4.065,52	3.865,52	0,00					
90000.26100 Säumniszuschläge	863,00	200,00	4.065,52	3.865,52	0,00					
07 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	36.355,31	45.000,00	70.102,19	25.102,19	0,00					
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	36.355,31	45.000,00	70.102,19	25.102,19	0,00					
90000.26500 Sonstige Finanzerträge	36.355,31	45.000,00	70.102,19	25.102,19	0,00					
08 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.240.177,78	28.323.611,56	28.585.655,18	262.043,62	0,00					
09 Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
12 + Transferauszahlungen	7.602.550,00	17.733.053,10	10.818.078,00	-6.914.975,10	0,00					
73410000 Gewerbesteuerumlage	409.534,00	620.568,10	460.015,00	-160.553,10	0,00					

Teilfinanzrechnung 2017

6.1.1.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktüberschrift:	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt:	6.1.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
			1	2	3	4	5
	90000.81000	Gewerbesteuerumlage	409.534,00	620.568,10	460.015,00	-160.553,10	0,00
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und GV		7.193.016,00	17.112.485,00	10.358.063,00	-6.754.422,00	0,00
	90000.83200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	7.193.016,00	17.112.485,00	10.358.063,00	-6.754.422,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		39.331,00	30.000,00	23.810,00	-6.190,00	0,00
75920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen		39.331,00	30.000,00	23.810,00	-6.190,00	0,00
	90000.84500	Verzinsung von Steuernachforderungen	39.331,00	30.000,00	23.810,00	-6.190,00	0,00
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.641.881,00	17.763.053,10	10.841.888,00	-6.921.165,10	0,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.598.296,78	10.560.558,46	17.743.767,18	7.183.208,72	0,00
	Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen						
01	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.027.577,11	0,00	-1.027.577,11	0,00
02	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	1.027.577,11	0,00	-1.027.577,11	0,00
	Auszahlungen						
09	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		0,00	1.027.577,11	0,00	-1.027.577,11	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

6.1.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse: 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich: 6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift: 6.1.2.1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 6.1.2.1.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschrie- bener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist- Vergleich 2017	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.769,44	0,00	-50.315,54	-50.315,54	0,00
	61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-40.769,44	0,00	-50.315,54	-50.315,54	0,00
	99999.05040 Andere sonstige Verbindlichkeiten Bildungspauschale für Bundesfreiwilligendienst	-40.769,44	0,00	-50.315,54	-50.315,54	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	-522,61	0,00	60,00	60,00	0,00
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	-522,61	0,00	60,00	60,00	0,00
	99999.05010 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Rückzahlung Wohngeld	-522,61	0,00	60,00	60,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.162,11	0,00	415,25	415,25	0,00
	64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	-3.853,09	0,00	125,00	125,00	0,00
	99999.00034 Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften Grundstücks-pachten	-3.853,09	0,00	125,00	125,00	0,00
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	290,25	290,25	0,00
	44870.00015 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	290,25	290,25	0,00
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	44880.00014 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige Einzahlungen	11,24	0,00	15,50	15,50	0,00
	65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,24	0,00	15,50	15,50	0,00
	45910.00000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11,24	0,00	15,50	15,50	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	91200.20510 Zinserträge von Kreditinstituten	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.442,58	0,00	-49.824,79	-49.824,79	0,00
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	164,54	0,00	-164,54	0,00
	74930001 Kleinstbetragsausgleich	0,00	164,54	0,00	-164,54	0,00
	54930.40001 Kleinstbetragsausgleich	0,00	164,54	0,00	-164,54	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.154.433,18	1.106.693,79	1.102.725,49	-3.968,30	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.149.576,86	1.104.193,79	1.102.435,24	-1.758,55	0,00
	91200.80500 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.149.576,86	1.104.193,79	1.102.435,24	-1.758,55	0,00
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.856,32	2.500,00	290,25	-2.209,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

6.1.2.1.01

Teil A. Zahlungsnachweis

Produktklasse:	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich:	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktüberschrift:	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	6.1.2.1.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Planansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan/Ist-Vergleich 2017	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
91100.84800 Sonstige Finanzaufwendungen	4.856,32	2.500,00	290,25	-2.209,75	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.433,18	1.106.858,33	1.102.725,49	-4.132,84	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196.875,76	-1.106.858,33	-1.152.550,28	-45.691,95	0,00
Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen					
01 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen					
09 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

