

# **Stadt Norderstedt**



## **Jahresabschluss 2017**

# **Jahresabschluss zum 31.12.2017**

**bestehen aus:**

**Ergebnisrechnung**

**Finanzrechnung**

**Teilrechnungen**

**Bilanz**

**Anhang**

Ergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |                |   | Ergebnis              | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis          | Vergleich Ansatz / Ist | übertragene Ermächtigungen <sup>1</sup> |
|----------------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|
|                            |                |   | 2016                  | 2017                     | 2017                  | (Spalte 5 / Spalte 6)  |   |
|                            |                |   | in EUR                | in EUR                   | in EUR                | in EUR                 | in EUR                                  |
| 1 <sup>2</sup>             | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                     | 5                        | 6                     | 7                      | 8                                       |
| 40                         | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 130.677.596,03        | 165.152.400,00           | <b>172.886.265,40</b> | -7.733.865             |   |
| 41                         | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                    | 18.691.502,25         | 18.388.800,00            | <b>18.842.441,80</b>  | -453.642               |   |
| 42                         | 3              | + sonstige Transfererträge  | 651.288,92            | 596.900,00               | <b>557.004,67</b>     | 39.895                 |   |
| 43                         | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                               | 27.207.801,48         | 26.704.400,00            | <b>28.029.499,10</b>  | -1.325.099             |   |
| 441-442, 446               | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                    | 4.334.847,27          | 3.924.367,17             | <b>4.603.398,94</b>   | -679.032               |   |
| 448                        | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 8.654.866,15          | 5.398.251,00             | <b>9.686.250,61</b>   | -4.288.000             |   |
| 45                         | 7              | + sonstige ordentliche Erträge  | 8.514.432,94          | 8.529.500,00             | <b>12.301.910,13</b>  | -3.772.410             |   |
| 471                        | 8              | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0                      |   |
| 472                        | 9              | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0                      |   |
|                            | 10             | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>198.732.335,04</b> | <b>228.694.618,17</b>    | <b>246.906.770,65</b> | <b>-18.212.152</b>     |   |
| 50                         | 11             | Personalaufwendungen  | 55.852.379,00         | 58.277.981,10            | <b>57.871.490,73</b>  | 406.490                | 0                                       |
| 51                         | 12             | + Versorgungsaufwendungen   | 760.684,00            | 0,00                     | <b>833.827,00</b>     | -833.827               | 0                                       |
| 52                         | 13             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 27.247.196,46         | 31.022.222,66            | <b>29.122.025,47</b>  | 1.900.197              | 676.458                                 |
| 57                         | 14             | + bilanzielle Abschreibungen  | 17.118.637,01         | 13.331.800,00            | <b>17.800.368,08</b>  | -4.468.568             | 0                                       |
| 53                         | 15             | + Transferaufwendungen  | 78.270.001,88         | 90.373.324,25            | <b>90.279.353,42</b>  | 93.971                 | 0                                       |
| 54                         | 16             | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 24.367.714,07         | 34.418.297,96            | <b>52.054.711,35</b>  | -17.636.413            | 0                                       |
|                            | 17             | <b>= ordentliche Aufwendungen</b>                                       | <b>203.616.612,42</b> | <b>227.423.625,97</b>    | <b>247.961.776,05</b> | <b>-20.538.150</b>     | <b>676.458</b>                          |
|                            | 18             | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b> | <b>-4.884.277,38</b>  | <b>1.270.992,20</b>      | <b>-1.055.005,40</b>  | <b>2.325.998</b>       |   |
| 46                         | 19             | + Finanzerträge   | 10.958.208,00         | 7.355.600,00             | <b>7.354.944,17</b>   | 656                    |   |
| 55                         | 20             | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 3.480.327,06          | 2.832.488,38             | <b>2.619.708,14</b>   | 212.780                | 0                                       |
|                            | 21             | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                            | <b>7.477.880,94</b>   | <b>4.523.111,62</b>      | <b>4.735.236,03</b>   | <b>-212.124</b>        |   |
|                            | 22             | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                     | <b>2.593.603,56</b>   | <b>5.794.103,82</b>      | <b>3.680.230,63</b>   | <b>2.113.873</b>       |   |
| 49                         | 23             | + außerordentliche Erträge  | 664.133,49            | 0,00                     | <b>19.844,96</b>      | -19.845                |   |
| 59                         | 24             | - außerordentliche Aufwendungen   | 176.560,93            | 255.143,82               | <b>255.143,82</b>     | 0                      | 0                                       |
|                            | 25             | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                | <b>487.572,56</b>     | <b>-255.143,82</b>       | <b>-235.298,86</b>    | <b>-19.845</b>         |   |
|                            | 26             | <b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>                            | <b>3.081.176,12</b>   | <b>5.538.960,00</b>      | <b>3.444.931,77</b>   | <b>2.094.028</b>       |   |

<sup>1</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>4</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |                |   | Ergebnis              | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis          | Vergleich                          | übertragene                 |
|---------------------------|----------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
|                           |                |   | 2016                  | 2017                     | 2017                  | Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) | Ermächtigungen <sup>1</sup> |
|                           |                |   | in EUR                | in EUR                   | in EUR                | in EUR                             | in EUR                      |
| 1 <sup>2</sup>            | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4                     | 5                        | 6                     | 7                                  | 8                           |
| 60                        | 1              | Steuern und ähnliche Abgaben  | 129.997.026,01        | 165.152.400,00           | <b>170.303.035,07</b> | -5.150.635                         |                             |
| 61                        | 2              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.323.318,27         | 17.743.100,00            | <b>18.171.008,79</b>  | -427.909                           |                             |
| 62                        | 3              | + sonstige Transfereinzahlungen   | 612.081,56            | 596.900,00               | <b>524.025,84</b>     | 72.874                             |                             |
| 63                        | 4              | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 23.585.858,96         | 25.184.100,00            | <b>26.669.753,44</b>  | -1.485.653                         |                             |
| 641-642, 646              | 5              | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.093.649,67          | 3.953.467,17             | <b>4.582.873,17</b>   | -629.406                           |                             |
| 648                       | 6              | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.579.369,43          | 5.397.600,00             | <b>5.939.947,20</b>   | -542.347                           |                             |
| 65                        | 7              | + sonstige Einzahlungen   | 5.667.184,03          | 5.702.300,00             | <b>6.750.985,85</b>   | -1.048.686                         |                             |
| 66                        | 8              | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 10.186.721,64         | 8.355.600,00             | <b>7.779.734,63</b>   | 575.865                            |                             |
|                           | 9              | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>194.045.209,57</b> | <b>232.085.467,17</b>    | <b>240.721.363,99</b> | <b>-8.635.897</b>                  |                             |
| 70                        | 10             | Personalauszahlungen  | 54.896.163,25         | 57.332.074,66            | <b>57.420.827,78</b>  | -88.753                            | 0                           |
| 71                        | 11             | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0                                  | 0                           |
| 72                        | 12             | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 26.219.044,78         | 31.560.546,53            | <b>28.448.342,53</b>  | 3.112.204                          | 676.458                     |
| 75                        | 13             | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 3.467.535,18          | 3.209.506,20             | <b>2.566.581,78</b>   | 642.924                            | 0                           |
| 73                        | 14             | + Transferauszahlungen  | 77.665.045,22         | 90.260.837,61            | <b>91.059.484,98</b>  | -798.647                           | 0                           |
| 74                        | 15             | + sonstige Auszahlungen   | 18.452.863,05         | 21.470.967,52            | <b>19.255.377,36</b>  | 2.215.590                          | 0                           |
|                           | 16             | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)</b>                                      | <b>180.700.651,48</b> | <b>203.833.932,52</b>    | <b>198.750.614,43</b> | <b>5.083.318</b>                   | <b>676.458</b>              |
|                           | 17             | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>13.344.558,09</b>  | <b>28.251.534,65</b>     | <b>41.970.749,56</b>  | <b>-13.719.215</b>                 |                             |
| 681                       | 18             | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 411.204,53            | 500.000,00               | <b>647.196,43</b>     | -147.196                           |                             |
| 682                       | 19             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 797.342,44            | 1.000,00                 | <b>2.629.522,57</b>   | -2.628.523                         |                             |
| 683                       | 20             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 83.191,00             | 61.100,00                | <b>99.142,00</b>      | -38.042                            |                             |
| 684                       | 21             | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0                                  |                             |
| 685                       | 22             | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>8.289,59</b>       | -8.290                             |                             |
| 686                       | 23             | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 575.255,87            | 561.200,00               | <b>839.039,89</b>     | -277.840                           |                             |
| 688                       | 24             | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 1.075.225,33          | 990.500,00               | <b>1.975.000,84</b>   | -984.501                           |                             |
| 689                       | 25             | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0                                  |                             |
|                           | 26             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.942.219,17</b>   | <b>2.113.800,00</b>      | <b>6.198.191,32</b>   | <b>-4.084.391</b>                  |                             |
| 781                       | 27             | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.601.285,13          | 1.435.116,10             | <b>1.592.356,76</b>   | -157.241                           | 9.003                       |
| 782                       | 28             | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.036.853,42          | 1.077.948,14             | <b>570.752,29</b>     | 507.196                            | 245.921                     |
| 783                       | 29             | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 5.047.076,03          | 7.796.917,87             | <b>3.674.240,09</b>   | 4.122.678                          | 3.786.553                   |
| 784                       | 30             | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 200.000,00            | 2.199.283,56             | <b>250.000,00</b>     | 1.949.284                          | 0                           |
| 785                       | 31             | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 28.829.811,56         | 32.417.757,79            | <b>12.871.005,57</b>  | 19.546.752                         | 19.958.069                  |
| 786                       | 32             | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 100,00                | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0                                  | 0                           |
| 787                       | 33             | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0                                  | 0                           |
|                           | 34             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>36.715.126,14</b>  | <b>44.927.023,46</b>     | <b>18.958.354,71</b>  | <b>25.968.669</b>                  | <b>23.999.546</b>           |
|                           | 35             | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-33.772.906,97</b> | <b>-42.813.223,46</b>    | <b>-12.760.163,39</b> | <b>-30.053.060</b>                 |                             |

<sup>1</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Konten arten veranschlagt wurde.

<sup>3</sup> laufende Nummerierung der Zeile

| Ein- und Auszahlungsarten |                | Ergebnis<br>2016<br>in EUR  | Fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich<br>Ansatz / Ist (Spalte 5<br>/ Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen <sup>1</sup><br>in EUR |   |
|---------------------------|----------------|---|---|--------------------------------|--|--|---|
| 1 <sup>2</sup>            | 2 <sup>3</sup> | 3   | 4   | 5                              | 6  | 7  | 8 |
| 672                       | 35a            | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 33.323.055,47                                 | 0,00                           | <b>19.503.972,01</b>   | -19.503.972  |   |
| 772                       | 35b            | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 30.022.598,31                                 | 0,00                           | <b>23.299.332,37</b>   | -23.299.332  | 0 |
|                           | 35c            | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>3.300.457,16</b>                           | <b>0,00</b>                    | <b>-3.795.360,36</b>   | <b>3.795.360</b>                                     |   |
|                           | 36             | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen<br/>17, 35 und 35c)</b>         | <b>-17.127.891,72</b>                         | <b>-14.561.688,81</b>          | <b>25.415.225,81</b>   | <b>-39.976.915</b>                                   |   |
| 692                       | 37             | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 16.575.310,00                                 | 23.497.000,00                  | <b>958.850,00</b>  | 22.538.150   |   |
| 695                       | 38             | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus<br>der Anlage liquider Mittel     | 0,00  | 0,00                           | <b>0,00</b>  | 0  |   |
| 693                       | 39             | + Aufnahme von Kassenkredite  | 0,00  | 0,00                           | <b>0,00</b>  | 0  |   |
| 792                       | 40             | - Tilgung von Krediten für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen   | 6.215.397,99                                  | 11.684.000,00                  | <b>10.377.960,19</b>   | 1.306.040  | 0 |
| 795                       | 41             | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen<br>zur Anlage liquider Mittel       | 0,00  | 0,00                           | <b>0,00</b>  | 0  | 0 |
| 793                       | 42             | - Tilgung von Kassenkrediten  | 0,00  | 0,00                           | <b>0,00</b>  | 0  | 0 |
|                           | 43             | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>10.359.912,01</b>                          | <b>11.813.000,00</b>           | <b>-9.419.110,19</b>   | <b>21.232.110</b>                                    |   |
|                           | 44             | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen<br/>Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)</b> | <b>-6.767.979,71</b>                          | <b>-2.748.688,81</b>           | <b>15.996.115,62</b>   | <b>-18.744.804</b>                                   |   |
|                           | 45             | + Anfangsbestand an Finanzmitteln   | 15.344.185,84                                 | 0,00                           | <b>8.576.206,13</b>  | -8.576.206   |   |
|                           | 46             | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)</b>                                      | <b>8.576.206,13</b>                           | <b>-2.748.688,81</b>           | <b>24.572.321,75</b>   | <b>-27.321.011</b>                                   |   |

|   |               |
|---|---------------|
| Nachrichtlich davon:                        |               |
| Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik | in EUR        |
| Bestand Vorjahr <sup>1</sup>                |               |
| + Einzahlungen                              | 19.503.972,01 |
| - Auszahlungen                              | 23.299.332,37 |
| Bestand Haushaltsjahr <sup>2</sup>          | -3.795.360,36 |

<sup>1</sup> Der Vorjahresbestand wird nicht ausgewiesen.

<sup>2</sup> Veränderung im Haushaltsjahr

| Nachrichtlich:<br>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des<br>Krankenhausfinanzierungsgesetzes(AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von<br>Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen |  | Ergebnis<br>2016<br><br>in EUR | Fortgeschriebener Ansatz<br>2017<br><br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br><br>in EUR |
|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|
| 7311   | abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG      | 30.759,34                      | 50.000,00                                      | 30.772,22                          |
| 684  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6841   | Finanzanlagen                                      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6842   | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6843   | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6844   | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6845   | Investmentzertifikate                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6846   | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6847   | Geldmarktpapiere *                                 | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 6848   | Finanzderivate                                     | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 784  | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen      | 200.000,00                     | 2.199.283,56                                   | 250.000,00                         |
| 7841   | Finanzanlagen                                      | 200.000,00                     | 250.000,00                                     | 250.000,00                         |
| 7842   | Börsennotierte Aktien                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 7843   | Nicht börsennotierte Aktien                        | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 7844   | Sonstige Anteilsrechte                             | 0,00                           | 1.949.283,56                                   | 0,00                               |
| 7845   | Investmentzertifikate                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 7846   | Kapitalmarktpapiere                                | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 7847   | Geldmarktpapiere                                   | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |
| 7848   | Finanzderivate                                     | 0,00                           | 0,00   | 0,00                               |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111010 | Gemeindeorgane      |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 800,00  | 0,00                           | 800   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.394,87                   | 0,00  | 737,54                         | -738  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.394,87</b>            | <b>800,00</b>                                 | <b>737,54</b>                  | <b>62</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.557,99                  | 24.769,70                                     | 24.769,70                      | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 900,00  | 0,00                           | 900   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 161.115,46                 | 164.215,94                                    | 164.215,94                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 330.857,26                 | 351.371,71                                    | 348.865,19                     | 2.507   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 2.845,07                   | 12.300,00                                     | 9.793,48                       | 2.507   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>522.530,71</b>          | <b>541.257,35</b>                             | <b>537.850,83</b>              | <b>3.407</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-521.135,84</b>         | <b>-540.457,35</b>                            | <b>-537.113,29</b>             | <b>-3.344</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-521.135,84</b>         | <b>-540.457,35</b>                            | <b>-537.113,29</b>             | <b>-3.344</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-521.135,84</b>         | <b>-540.457,35</b>                            | <b>-537.113,29</b>             | <b>-3.344</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-521.135,84</b>         | <b>-540.457,35</b>                            | <b>-537.113,29</b>             | <b>-3.344</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111020 | Dezernenten         |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 930.417,17                 | 776.713,68                                    | 764.948,11                     | 11.766   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.013,59                   | 10.095,45                                     | 10.095,45                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 7.056,33                   | 6.046,33                                      | 6.046,33                       | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>942.487,09</b>          | <b>792.855,46</b>                             | <b>781.089,89</b>              | <b>11.766</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-942.487,09</b>         | <b>-792.855,46</b>                            | <b>-781.089,89</b>             | <b>-11.766</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-942.487,09</b>         | <b>-792.855,46</b>                            | <b>-781.089,89</b>             | <b>-11.766</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-942.487,09</b>         | <b>-792.855,46</b>                            | <b>-781.089,89</b>             | <b>-11.766</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-942.487,09</b>         | <b>-792.855,46</b>                            | <b>-781.089,89</b>             | <b>-11.766</b>   |   |

|                      |        |                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produkt              | 111030 | Aufgaben der zentralen Steuerung |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 216.971,42                 | 131.700,00                                    | 210.256,52                     | -78.557   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 205,00                     | 600,00  | 282,50                         | 318   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 135.453,27                 | 183.200,00                                    | 156.729,37                     | 26.471  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 503.017,16                 | 987.600,00                                    | 1.074.644,44                   | -87.044   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 313.257,76                 | 683.700,00                                    | 256.057,24                     | 427.643   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.168.904,61</b>        | <b>1.986.800,00</b>                           | <b>1.697.970,07</b>            | <b>288.830</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 7.105.812,54               | 7.009.858,39                                  | 6.998.304,37                   | 11.554  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 760.684,00                 | 0,00  | 833.827,00                     | -833.827  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.594.162,60               | 1.558.044,50                                  | 1.531.503,00                   | 26.542  | 26.542                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 704.471,41                 | 753.300,00                                    | 713.552,70                     | 39.747  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 25.198,00                  | 30.650,00                                     | 30.650,00                      | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.935.110,82               | 1.127.529,91                                  | 1.127.529,91                   | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>13.125.439,37</b>       | <b>10.479.382,80</b>                          | <b>11.235.366,98</b>           | <b>-755.984</b>   | <b>26.542</b>                           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.956.534,76</b>      | <b>-8.492.582,80</b>                          | <b>-9.537.396,91</b>           | <b>1.044.814</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-11.956.534,76</b>      | <b>-8.492.582,80</b>                          | <b>-9.537.396,91</b>           | <b>1.044.814</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 626.546,33                 | 0,00  | 1.763,30                       | -1.763  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 11.939,71                  | 16.519,23                                     | 16.519,23                      | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>614.606,62</b>          | <b>-16.519,23</b>                             | <b>-14.755,93</b>              | <b>-1.763</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-11.341.928,14</b>      | <b>-8.509.102,03</b>                          | <b>-9.552.152,84</b>           | <b>1.043.051</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 513.700,00                 | 513.700,00                                    | 513.700,00                     | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-11.855.628,14</b>      | <b>-9.022.802,03</b>                          | <b>-10.065.852,84</b>          | <b>1.043.051</b>  |   |

|                      |        |                                |
|----------------------|--------|--------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung              |
| Produkt              | 111031 | allgemeine Verwaltungsaufgaben |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis   | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017           | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR         | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6              | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | -778,89        | 779                  |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-778,89</b> | <b>779</b>           |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-778,89</b> | <b>779</b>           |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-778,89</b> | <b>779</b>           |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-778,89</b> | <b>779</b>           |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-778,89</b> | <b>779</b>           |                |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt              | 111032 | Personalangelegenheiten |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                      |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                        |
| Produkt              | 111033 | Organisations- und Rechtsangelegenheiten |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 419.400,00                     | -419.400   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>419.400,00</b>              | <b>-419.400</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 62.143,00                                     | 62.143,00                      | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>62.143,00</b>                              | <b>62.143,00</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-62.143,00</b>                             | <b>357.257,00</b>              | <b>-419.400</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-62.143,00</b>                             | <b>357.257,00</b>              | <b>-419.400</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-62.143,00</b>                             | <b>357.257,00</b>              | <b>-419.400</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-62.143,00</b>                             | <b>357.257,00</b>              | <b>-419.400</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                      |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                        |
| Produkt              | 111039 | allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111040 | Rechnungsprüfung    |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 407.566,11                 | 462.696,92                                    | 516.042,19                     | -53.345  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.497,50                   | 5.000,00                                      | 2.548,75                       | 2.451  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.928,35                   | 3.203,08                                      | 3.203,08                       | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>411.991,96</b>          | <b>470.900,00</b>                             | <b>521.794,02</b>              | <b>-50.894</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-411.991,96</b>         | <b>-470.900,00</b>                            | <b>-521.794,02</b>             | <b>50.894</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-411.991,96</b>         | <b>-470.900,00</b>                            | <b>-521.794,02</b>             | <b>50.894</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-411.991,96</b>         | <b>-470.900,00</b>                            | <b>-521.794,02</b>             | <b>50.894</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-411.991,96</b>         | <b>-470.900,00</b>                            | <b>-521.794,02</b>             | <b>50.894</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111050 | Gleichstellung      |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 850,85                     | 800,00  | 135,00                         | 665   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>850,85</b>              | <b>800,00</b>                                 | <b>135,00</b>                  | <b>665</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 103.310,29                 | 132.100,67                                    | 127.982,99                     | 4.118   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.670,48                  | 14.731,06                                     | 11.431,06                      | 3.300   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.125,94                   | 3.168,27                                      | 3.168,27                       | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>118.106,71</b>          | <b>150.000,00</b>                             | <b>142.582,32</b>              | <b>7.418</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-117.255,86</b>         | <b>-149.200,00</b>                            | <b>-142.447,32</b>             | <b>-6.753</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-117.255,86</b>         | <b>-149.200,00</b>                            | <b>-142.447,32</b>             | <b>-6.753</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-117.255,86</b>         | <b>-149.200,00</b>                            | <b>-142.447,32</b>             | <b>-6.753</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-117.255,86</b>         | <b>-149.200,00</b>                            | <b>-142.447,32</b>             | <b>-6.753</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111060 | Finanzsteuerung     |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 17,47                      | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>17,47</b>               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 13.609,19                      | -13.609  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 434,24                     | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 77,30                      | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>511,54</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>13.609,19</b>               | <b>-13.609</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-494,07</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-13.609,19</b>              | <b>13.609</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-494,07</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-13.609,19</b>              | <b>13.609</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-494,07</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-13.609,19</b>              | <b>13.609</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-494,07</b>             | <b>0,00</b>                                   | <b>-13.609,19</b>              | <b>13.609</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111070 | Personalvertretung  |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.042,00                   | 7.500,00                                      | 9.644,96                       | -2.145  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.437,39                   | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>15.479,39</b>           | <b>7.500,00</b>                               | <b>9.644,96</b>                | <b>-2.145</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 254.311,62                 | 272.119,73                                    | 272.846,40                     | -727  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 44.774,64                  | 38.933,97                                     | 38.933,97                      | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 229,20                     | 200,00  | 150,00                         | 50  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.732,44                   | 10.863,44                                     | 10.863,44                      | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>306.047,90</b>          | <b>322.117,14</b>                             | <b>322.793,81</b>              | <b>-677</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-290.568,51</b>         | <b>-314.617,14</b>                            | <b>-313.148,85</b>             | <b>-1.468</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-290.568,51</b>         | <b>-314.617,14</b>                            | <b>-313.148,85</b>             | <b>-1.468</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-290.568,51</b>         | <b>-314.617,14</b>                            | <b>-313.148,85</b>             | <b>-1.468</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-290.568,51</b>         | <b>-314.617,14</b>                            | <b>-313.148,85</b>             | <b>-1.468</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111080 | Gebäudemanagement   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111081 | Gebäudemanagement   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 2.963,22                       | -2.963  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 65.337,12                  | 60.500,00                                     | 27.315,41                      | 33.185  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 8.091,00                       | -8.091  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>65.337,12</b>           | <b>60.500,00</b>                              | <b>38.369,63</b>               | <b>22.130</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 3.319.810,23               | 3.621.222,41                                  | 3.619.223,46                   | 1.999   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 98.371,50                  | 102.865,67                                    | 102.865,67                     | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 60.595,91                  | 33.000,00                                     | 64.152,33                      | -31.152   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 131.189,62                 | 175.249,34                                    | 175.249,34                     | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.609.967,26</b>        | <b>3.932.337,42</b>                           | <b>3.961.490,80</b>            | <b>-29.153</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-3.544.630,14</b>       | <b>-3.871.837,42</b>                          | <b>-3.923.121,17</b>           | <b>51.284</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-3.544.630,14</b>       | <b>-3.871.837,42</b>                          | <b>-3.923.121,17</b>           | <b>51.284</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 506,53                     | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>506,53</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-3.544.123,61</b>       | <b>-3.871.837,42</b>                          | <b>-3.923.121,17</b>           | <b>51.284</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-3.544.123,61</b>       | <b>-3.871.837,42</b>                          | <b>-3.923.121,17</b>           | <b>51.284</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111082 | Reinigungsdienst    |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 93,60                      | 200,00  | 820,53                         | -621   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 100,00  | 0,00                           | 100  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>93,60</b>               | <b>300,00</b>                                 | <b>820,53</b>                  | <b>-521</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 3.484.903,43               | 3.525.701,19                                  | 3.563.232,60                   | -37.531  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.612.640,46               | 1.650.606,71                                  | 1.650.606,71                   | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 51.655,57                  | 24.400,00                                     | 50.893,80                      | -26.494  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.780,37                   | 3.364,86                                      | 3.364,86                       | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.151.979,83</b>        | <b>5.204.072,76</b>                           | <b>5.268.097,97</b>            | <b>-64.025</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-5.151.886,23</b>       | <b>-5.203.772,76</b>                          | <b>-5.267.277,44</b>           | <b>63.505</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-5.151.886,23</b>       | <b>-5.203.772,76</b>                          | <b>-5.267.277,44</b>           | <b>63.505</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 142,60                         | -143   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>142,60</b>                  | <b>-143</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-5.151.886,23</b>       | <b>-5.203.772,76</b>                          | <b>-5.267.134,84</b>           | <b>63.362</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 4.659.200,00               | 4.688.800,00                                  | 4.658.300,00                   | 30.500   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-492.686,23</b>         | <b>-514.972,76</b>                            | <b>-608.834,84</b>             | <b>93.862</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                             |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                               |
| Produkt              | 111090 | Bauverwaltungsaufgaben (verschoben nach 111190) |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111091 | Liegenschaften      |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 100,00  | 0,00                           | 100  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 246.894,12                 | 210.000,00                                    | 272.238,52                     | -62.239  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 651.578,45                 | 1.000,00                                      | 2.377.539,00                   | -2.376.539   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>898.472,57</b>          | <b>211.100,00</b>                             | <b>2.649.777,52</b>            | <b>-2.438.678</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 209.415,10                 | 206.123,65                                    | 202.516,70                     | 3.607  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 83.540,54                  | 33.526,81                                     | 33.526,81                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 60.102,29                  | 43.400,00                                     | 60.051,02                      | -16.651  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 6.657,08                   | 6.997,00                                      | 6.997,00                       | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 593,22                     | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>360.308,23</b>          | <b>290.047,46</b>                             | <b>303.091,53</b>              | <b>-13.044</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>538.164,34</b>          | <b>-78.947,46</b>                             | <b>2.346.685,99</b>            | <b>-2.425.633</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>538.164,34</b>          | <b>-78.947,46</b>                             | <b>2.346.685,99</b>            | <b>-2.425.633</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>538.164,34</b>          | <b>-78.947,46</b>                             | <b>2.346.685,99</b>            | <b>-2.425.633</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.900,00                   | 4.900,00                                      | 4.900,00                       | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>533.264,34</b>          | <b>-83.847,46</b>                             | <b>2.341.785,99</b>            | <b>-2.425.633</b>  |   |

|                      |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung             |
| Produkt              | 111100 | zentrale Betriebsamtsaufgaben |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.065,00                   | 5.000,00                                      | 4.425,00                       | 575   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 100,00  | 0,00                           | 100   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>6.065,00</b>            | <b>5.100,00</b>                               | <b>4.425,00</b>                | <b>675</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 489.981,93                 | 403.239,34                                    | 397.148,32                     | 6.091   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 443.692,27                 | 161.148,76                                    | 161.148,76                     | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 42.612,88                  | 26.200,00                                     | 23.824,72                      | 2.375   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.826,91                   | 9.942,95                                      | 9.942,95                       | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>981.113,99</b>          | <b>600.531,05</b>                             | <b>592.064,75</b>              | <b>8.466</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-975.048,99</b>         | <b>-595.431,05</b>                            | <b>-587.639,75</b>             | <b>-7.791</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-975.048,99</b>         | <b>-595.431,05</b>                            | <b>-587.639,75</b>             | <b>-7.791</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-975.048,99</b>         | <b>-595.431,05</b>                            | <b>-587.639,75</b>             | <b>-7.791</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-975.048,99</b>         | <b>-595.431,05</b>                            | <b>-587.639,75</b>             | <b>-7.791</b>   |   |

|                      |        |                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produkt              | 111110 | ordnungsrechtliche Bauverwaltung |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 170.442,40                 | 105.000,00                                    | 166.101,47                     | -61.101  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>170.442,40</b>          | <b>105.000,00</b>                             | <b>166.101,47</b>              | <b>-61.101</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 447.000,96                 | 460.745,92                                    | 450.035,23                     | 10.711   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 15.886,47                  | 14.099,01                                     | 14.099,01                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 147,80                     | 0,00  | 147,80                         | -148   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.625,22                   | 5.223,95                                      | 5.223,95                       | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>468.660,45</b>          | <b>480.068,88</b>                             | <b>469.505,99</b>              | <b>10.563</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-298.218,05</b>         | <b>-375.068,88</b>                            | <b>-303.404,52</b>             | <b>-71.664</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-298.218,05</b>         | <b>-375.068,88</b>                            | <b>-303.404,52</b>             | <b>-71.664</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-298.218,05</b>         | <b>-375.068,88</b>                            | <b>-303.404,52</b>             | <b>-71.664</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-298.218,05</b>         | <b>-375.068,88</b>                            | <b>-303.404,52</b>             | <b>-71.664</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                  |
| Produkt              | 111120 | Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 363.925,98                 | 397.000,00                                    | 437.488,38                     | -40.488   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>363.925,98</b>          | <b>397.000,00</b>                             | <b>437.488,38</b>              | <b>-40.488</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 358.229,34                 | 435.285,07                                    | 439.553,33                     | -4.268  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.835,21                   | 1.909,73                                      | 1.909,73                       | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 27,96   | 27,96                          | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>360.064,55</b>          | <b>437.222,76</b>                             | <b>441.491,02</b>              | <b>-4.268</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>3.861,43</b>            | <b>-40.222,76</b>                             | <b>-4.002,64</b>               | <b>-36.220</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>3.861,43</b>            | <b>-40.222,76</b>                             | <b>-4.002,64</b>               | <b>-36.220</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>3.861,43</b>            | <b>-40.222,76</b>                             | <b>-4.002,64</b>               | <b>-36.220</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>3.861,43</b>            | <b>-40.222,76</b>                             | <b>-4.002,64</b>               | <b>-36.220</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111130 | EDV                 |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51,05                      | 0,00  | 705,00                         | -705   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.711,51                  | 2.300,00                                      | 6.943,76                       | -4.644   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 13.831,78                  | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>40.594,34</b>           | <b>2.300,00</b>                               | <b>7.648,76</b>                | <b>-5.349</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 936.986,37                 | 942.910,41                                    | 907.904,71                     | 35.006   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 515.944,92                 | 697.989,59                                    | 571.255,37                     | 126.734  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 308.230,04                 | 8.300,00                                      | 327.847,41                     | -319.547   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 96.196,52                  | 170.100,00                                    | 105.592,27                     | 64.508   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.857.357,85</b>        | <b>1.819.300,00</b>                           | <b>1.912.599,76</b>            | <b>-93.300</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.816.763,51</b>       | <b>-1.817.000,00</b>                          | <b>-1.904.951,00</b>           | <b>87.951</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.816.763,51</b>       | <b>-1.817.000,00</b>                          | <b>-1.904.951,00</b>           | <b>87.951</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.816.763,51</b>       | <b>-1.817.000,00</b>                          | <b>-1.904.951,00</b>           | <b>87.951</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.816.763,51</b>       | <b>-1.817.000,00</b>                          | <b>-1.904.951,00</b>           | <b>87.951</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111160 | Buchhaltung         |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.015,00                   | 0,00  | 12.565,50                      | -12.566   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.000,00                   | 12.100,00                                     | 15.860,70                      | -3.761  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 40.607,91                  | 39.700,00                                     | 43.129,63                      | -3.430  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>47.622,91</b>           | <b>51.800,00</b>                              | <b>71.555,83</b>               | <b>-19.756</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.335.488,80               | 1.396.568,60                                  | 1.368.409,54                   | 28.159  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.759,94                   | 23.529,48                                     | 23.529,48                      | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.733,00                   | 500,00  | 2.941,00                       | -2.441  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 132.572,35                 | 48.104,61                                     | 48.104,61                      | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.477.554,09</b>        | <b>1.468.702,69</b>                           | <b>1.442.984,63</b>            | <b>25.718</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.429.931,18</b>       | <b>-1.416.902,69</b>                          | <b>-1.371.428,80</b>           | <b>-45.474</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.429.931,18</b>       | <b>-1.416.902,69</b>                          | <b>-1.371.428,80</b>           | <b>-45.474</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.429.931,18</b>       | <b>-1.416.902,69</b>                          | <b>-1.371.428,80</b>           | <b>-45.474</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.429.931,18</b>       | <b>-1.416.902,69</b>                          | <b>-1.371.428,80</b>           | <b>-45.474</b>  |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung      |
| Produkt              | 111170 | Räume und Organisation |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 100.118,86                 | 116.000,00                                    | 89.699,74                      | 26.300   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 54,44                          | -54  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>100.118,86</b>          | <b>116.000,00</b>                             | <b>89.754,18</b>               | <b>26.246</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 372.238,70                 | 361.639,58                                    | 358.807,76                     | 2.832  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 146.306,21                 | 106.479,86                                    | 106.102,06                     | 378  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.381,94                   | 23.600,00                                     | 8.928,85                       | 14.671   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 556.500,00                 | 556.500,00                                    | 556.500,00                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 12.137,74                  | 7.458,23                                      | 7.458,23                       | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.094.564,59</b>        | <b>1.055.677,67</b>                           | <b>1.037.796,90</b>            | <b>17.881</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-994.445,73</b>         | <b>-939.677,67</b>                            | <b>-948.042,72</b>             | <b>8.365</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-994.445,73</b>         | <b>-939.677,67</b>                            | <b>-948.042,72</b>             | <b>8.365</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 783,62                     | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 783,62                     | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-994.445,73</b>         | <b>-939.677,67</b>                            | <b>-948.042,72</b>             | <b>8.365</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 27.900,00                  | 27.900,00                                     | 27.900,00                      | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.022.345,73</b>       | <b>-967.577,67</b>                            | <b>-975.942,72</b>             | <b>8.365</b>   |   |

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung         |
| Produkt              | 111180 | europäische Kontaktpflege |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 20.006,78                  | 15.537,92                                     | 15.537,92                      | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.655,53                  | 8.380,59                                      | 8.380,59                       | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 15.069,92                  | 10.089,26                                     | 10.089,26                      | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 604,32                     | 1.296,50                                      | 1.296,50                       | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>71.336,55</b>           | <b>35.304,27</b>                              | <b>35.304,27</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-71.336,55</b>          | <b>-35.304,27</b>                             | <b>-35.304,27</b>              | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-71.336,55</b>          | <b>-35.304,27</b>                             | <b>-35.304,27</b>              | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-71.336,55</b>          | <b>-35.304,27</b>                             | <b>-35.304,27</b>              | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-71.336,55</b>          | <b>-35.304,27</b>                             | <b>-35.304,27</b>              | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung      |
| Produkt              | 111190 | Bauverwaltungsaufgaben |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 121000 | Statistik und Wahlen   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 35.000,00                                     | 87.001,65                      | -52.002   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>35.000,00</b>                              | <b>87.001,65</b>               | <b>-52.002</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 4.696,45                   | 36.890,89                                     | 36.890,89                      | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 45.301,45                  | 171.283,11                                    | 171.283,11                     | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>49.997,90</b>           | <b>208.174,00</b>                             | <b>208.174,00</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-49.997,90</b>          | <b>-173.174,00</b>                            | <b>-121.172,35</b>             | <b>-52.002</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-49.997,90</b>          | <b>-173.174,00</b>                            | <b>-121.172,35</b>             | <b>-52.002</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-49.997,90</b>          | <b>-173.174,00</b>                            | <b>-121.172,35</b>             | <b>-52.002</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.400,00                   | 3.400,00                                      | 3.400,00                       | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-53.397,90</b>          | <b>-176.574,00</b>                            | <b>-124.572,35</b>             | <b>-52.002</b>  |   |

|                      |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung        |
| Produkt              | 122100 | Einwohnermeldeangelegenheiten |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 526.703,90                 | 500.000,00                                    | 582.909,78                     | -82.910  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 23.000,00                                     | 2.207,46                       | 20.793   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 1.534,00                   | 0,00  | -1.534,00                      | 1.534  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>528.237,90</b>          | <b>523.000,00</b>                             | <b>583.583,24</b>              | <b>-60.583</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 661.149,65                 | 659.658,09                                    | 656.087,82                     | 3.570  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 895,45                     | 4.421,55                                      | 4.421,55                       | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 365.458,77                 | 366.436,80                                    | 424.942,77                     | -58.506  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.027.503,87</b>        | <b>1.030.516,44</b>                           | <b>1.085.452,14</b>            | <b>-54.936</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-499.265,97</b>         | <b>-507.516,44</b>                            | <b>-501.868,90</b>             | <b>-5.648</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-499.265,97</b>         | <b>-507.516,44</b>                            | <b>-501.868,90</b>             | <b>-5.648</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-499.265,97</b>         | <b>-507.516,44</b>                            | <b>-501.868,90</b>             | <b>-5.648</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-499.265,97</b>         | <b>-507.516,44</b>                            | <b>-501.868,90</b>             | <b>-5.648</b>  |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 122200 | Standesamtsaufgaben    |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 80.433,05                  | 70.000,00                                     | 84.673,60                      | -14.674   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 1.500,00                                      | 0,00                           | 1.500   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>80.433,05</b>           | <b>71.500,00</b>                              | <b>84.673,60</b>               | <b>-13.174</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 254.636,10                 | 215.855,47                                    | 264.469,58                     | -48.614   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.362,43                   | 6.470,70                                      | 6.470,70                       | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.634,87                   | 2.562,10                                      | 2.562,10                       | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>259.633,40</b>          | <b>224.888,27</b>                             | <b>273.502,38</b>              | <b>-48.614</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-179.200,35</b>         | <b>-153.388,27</b>                            | <b>-188.828,78</b>             | <b>35.441</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-179.200,35</b>         | <b>-153.388,27</b>                            | <b>-188.828,78</b>             | <b>35.441</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-179.200,35</b>         | <b>-153.388,27</b>                            | <b>-188.828,78</b>             | <b>35.441</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-179.200,35</b>         | <b>-153.388,27</b>                            | <b>-188.828,78</b>             | <b>35.441</b>   |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 122300 | Verkehrsaufsicht       |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 47.541,94                  | 45.000,00                                     | 61.155,47                      | -16.155  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>47.541,94</b>           | <b>45.000,00</b>                              | <b>61.155,47</b>               | <b>-16.155</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 278.504,63                 | 321.186,08                                    | 316.679,42                     | 4.507  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 327,96  | 327,96                         | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 266,27                     | 0,00  | 266,26                         | -266   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 263,21                     | 598,90  | 598,90                         | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>279.034,11</b>          | <b>322.112,94</b>                             | <b>317.872,54</b>              | <b>4.240</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-231.492,17</b>         | <b>-277.112,94</b>                            | <b>-256.717,07</b>             | <b>-20.396</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-231.492,17</b>         | <b>-277.112,94</b>                            | <b>-256.717,07</b>             | <b>-20.396</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-231.492,17</b>         | <b>-277.112,94</b>                            | <b>-256.717,07</b>             | <b>-20.396</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-231.492,17</b>         | <b>-277.112,94</b>                            | <b>-256.717,07</b>             | <b>-20.396</b>   |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 122310 | Verkehrsbüro           |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 832,41                         | -832  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 533.029,00                 | 1.245.500,00                                  | 2.372.376,00                   | -1.126.876  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>533.029,00</b>          | <b>1.245.500,00</b>                           | <b>2.373.208,41</b>            | <b>-1.127.708</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 29.932,66                  | 366.936,28                                    | 366.936,28                     | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 92.516,28                  | 323.458,45                                    | 323.458,45                     | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 78.204,20                  | 187.209,33                                    | 187.209,33                     | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>200.653,14</b>          | <b>877.604,06</b>                             | <b>877.604,06</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>332.375,86</b>          | <b>367.895,94</b>                             | <b>1.495.604,35</b>            | <b>-1.127.708</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>332.375,86</b>          | <b>367.895,94</b>                             | <b>1.495.604,35</b>            | <b>-1.127.708</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>332.375,86</b>          | <b>367.895,94</b>                             | <b>1.495.604,35</b>            | <b>-1.127.708</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>332.375,86</b>          | <b>367.895,94</b>                             | <b>1.495.604,35</b>            | <b>-1.127.708</b>   |   |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung         |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung      |
| Produkt              | 122400 | allgemeine Ordnungsaufgaben |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | in EUR               | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 92.934,53          | 80.000,00          | 59.141,90          | 20.858               |                |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.620,83           | 4.000,00           | 15.962,31          | -11.962              |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 26.697,40          | 18.500,00          | 26.818,09          | -8.318               |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 305.367,13         | 286.500,00         | 560.383,11         | -273.883             |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>431.619,89</b>  | <b>389.000,00</b>  | <b>662.305,41</b>  | <b>-273.305</b>      |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 802.118,98         | 744.293,02         | 737.911,41         | 6.382                | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 64.561,57          | 89.021,38          | 89.021,38          | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 19.455,89          | 6.800,00           | 17.993,36          | -11.193              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 23.868,00          | 22.848,00          | 22.848,00          | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 23.141,05          | 63.527,63          | 63.527,63          | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>933.145,49</b>  | <b>926.490,03</b>  | <b>931.301,78</b>  | <b>-4.812</b>        | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-501.525,60</b> | <b>-537.490,03</b> | <b>-268.996,37</b> | <b>-268.494</b>      |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-501.525,60</b> | <b>-537.490,03</b> | <b>-268.996,37</b> | <b>-268.494</b>      |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-501.525,60</b> | <b>-537.490,03</b> | <b>-268.996,37</b> | <b>-268.494</b>      |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-503.025,60</b> | <b>-538.990,03</b> | <b>-270.496,37</b> | <b>-268.494</b>      |                |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt              | 122500 | zentraler Bürgerservice |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 163.133,47                 | 163.172,53                                    | 163.172,53                     | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 74,06                      | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>163.207,53</b>          | <b>163.172,53</b>                             | <b>163.172,53</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-163.207,53</b>         | <b>-163.172,53</b>                            | <b>-163.172,53</b>             | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-163.207,53</b>         | <b>-163.172,53</b>                            | <b>-163.172,53</b>             | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-163.207,53</b>         | <b>-163.172,53</b>                            | <b>-163.172,53</b>             | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-163.207,53</b>         | <b>-163.172,53</b>                            | <b>-163.172,53</b>             | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 126000 | Brandschutz            |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz/Ist         | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1                          | 2  | 3   | 2016 in EUR          | 2017 in EUR              | 2017 in EUR          | (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR | in EUR                     |
|                            |    |   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                            | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            |                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 71.896,88            | 58.400,00                | 86.110,81            | -27.711                      |                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            |                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 138.176,45           | 100.000,00               | 120.923,11           | -20.923                      |                            |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.968,62            | 5.500,00                 | 9.608,33             | -4.108                       |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.490,83             | 8.500,00                 | 6.247,94             | 2.252                        |                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 23.999,00            | 0,00                     | 14.999,00            | -14.999                      |                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            |                            |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            |                            |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>256.531,78</b>    | <b>172.400,00</b>        | <b>237.889,19</b>    | <b>-65.489</b>               |                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 845.478,97           | 1.025.409,55             | 1.173.801,33         | -148.392                     | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 774.106,97           | 732.307,01               | 729.920,64           | 2.386                        | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 866.333,59           | 566.400,00               | 878.617,24           | -312.217                     | 0                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 37.908,53            | 46.585,61                | 46.585,61            | 0                            | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 307.714,00           | 309.544,39               | 309.544,39           | 0                            | 0                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            | 0                          |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.831.542,06</b>  | <b>2.680.246,56</b>      | <b>3.138.469,21</b>  | <b>-458.223</b>              | <b>0</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.575.010,28</b> | <b>-2.507.846,56</b>     | <b>-2.900.580,02</b> | <b>392.733</b>               |                            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            |                            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            | 0                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     |                            |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.575.010,28</b> | <b>-2.507.846,56</b>     | <b>-2.900.580,02</b> | <b>392.733</b>               |                            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 809,70               | 0,00                     | 0,00                 | 0                            |                            |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            | 0                          |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>809,70</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0</b>                     |                            |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.574.200,58</b> | <b>-2.507.846,56</b>     | <b>-2.900.580,02</b> | <b>392.733</b>               |                            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0                            |                            |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 40.000,00            | 40.000,00                | 40.000,00            | 0                            | 0                          |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.614.200,58</b> | <b>-2.547.846,56</b>     | <b>-2.940.580,02</b> | <b>392.733</b>               |                            |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 127000 | Rettungsdienst         |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 963.203,90                 | 935.651,00                                    | 1.219.608,65                   | -283.958  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>963.203,90</b>          | <b>935.651,00</b>                             | <b>1.219.608,65</b>            | <b>-283.958</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.091.116,08               | 1.420.865,75                                  | 1.420.865,75                   | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 102.441,60                 | 112.380,58                                    | 112.380,58                     | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 109.224,05                 | 1.500,00                                      | 110.034,52                     | -108.535  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 49.989,74                  | 56.023,36                                     | 56.023,36                      | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.352.771,47</b>        | <b>1.590.769,69</b>                           | <b>1.699.304,21</b>            | <b>-108.535</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-389.567,57</b>         | <b>-655.118,69</b>                            | <b>-479.695,56</b>             | <b>-175.423</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-389.567,57</b>         | <b>-655.118,69</b>                            | <b>-479.695,56</b>             | <b>-175.423</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-389.567,57</b>         | <b>-655.118,69</b>                            | <b>-479.695,56</b>             | <b>-175.423</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-389.567,57</b>         | <b>-655.118,69</b>                            | <b>-479.695,56</b>             | <b>-175.423</b>   |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 128000 | Katastrophenschutz     |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 49.354,72                  | 47.014,24                                     | 44.086,60                      | 2.928  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.383,67                  | 44.676,43                                     | 44.676,38                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 42.416,03                  | 11.200,00                                     | 52.784,95                      | -41.585  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.507,51                  | 8.344,08                                      | 8.344,08                       | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>142.661,93</b>          | <b>111.234,75</b>                             | <b>149.892,01</b>              | <b>-38.657</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-142.661,93</b>         | <b>-111.234,75</b>                            | <b>-149.892,01</b>             | <b>38.657</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-142.661,93</b>         | <b>-111.234,75</b>                            | <b>-149.892,01</b>             | <b>38.657</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-142.661,93</b>         | <b>-111.234,75</b>                            | <b>-149.892,01</b>             | <b>38.657</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-142.661,93</b>         | <b>-111.234,75</b>                            | <b>-149.892,01</b>             | <b>38.657</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 211000 | Grundschulen        |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 172.546,41                 | 164.800,00                                    | 185.840,08                     | -21.040   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 110.840,41                 | 85.000,00                                     | 149.351,83                     | -64.352   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 42.911,46                  | 30.000,00                                     | 38.909,48                      | -8.909  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 876,63                     | 0,00  | 1.088,62                       | -1.089  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge   | 327.174,91                 | 279.800,00                                    | 375.190,01                     | -95.390   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 508.900,71                 | 488.189,93                                    | 487.693,31                     | 497   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.485.917,54               | 3.101.296,00                                  | 3.012.087,40                   | 89.209  | 89.209                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 762.542,14                 | 527.800,00                                    | 879.380,19                     | -351.580  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 594.786,21                 | 548.953,68                                    | 548.953,68                     | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 4.352.146,60               | 4.666.239,61                                  | 4.928.114,58                   | -261.875  | 89.209                                  |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -4.024.971,69              | -4.386.439,61                                 | -4.552.924,57                  | 166.485   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)  | -4.024.971,69              | -4.386.439,61                                 | -4.552.924,57                  | 166.485   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 18.500,16                  | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 120.737,07                 | 24.290,17                                     | 24.290,17                      | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)   | -102.236,91                | -24.290,17                                    | -24.290,17                     | 0   |   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 26) | -4.127.208,60              | -4.410.729,78                                 | -4.577.214,74                  | 166.485   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.097.300,00               | 1.097.300,00                                  | 1.097.300,00                   | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)  | -5.224.508,60              | -5.508.029,78                                 | -5.674.514,74                  | 166.485   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 212000 | Hauptschulen        |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur                  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben                 |
| Produkt              | 213000 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 4.200,00                                      | 0,00                           | 4.200   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>4.200,00</b>                               | <b>0,00</b>                    | <b>4.200</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-4.200,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>-4.200</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-4.200,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>-4.200</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-4.200,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>-4.200</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-4.200,00</b>                              | <b>0,00</b>                    | <b>-4.200</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 215000 | Realschulen         |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 200,00  | 0,00                           | 200  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>200,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>200</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>-200,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-200,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>-200,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>-200,00</b>                                | <b>0,00</b>                    | <b>-200</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur                                 |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben                                |
| Produkt              | 216000 | Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.617,71                   | 21.000,00                                     | 794,79                         | 20.205  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>2.617,71</b>            | <b>21.000,00</b>                              | <b>794,79</b>                  | <b>20.205</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 1.747,73                                      | 1.747,73                       | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.744,45                  | 106.500,00                                    | 8.447,09                       | 98.053  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>10.744,45</b>           | <b>108.247,73</b>                             | <b>10.194,82</b>               | <b>98.053</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-8.126,74</b>           | <b>-87.247,73</b>                             | <b>-9.400,03</b>               | <b>-77.848</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-8.126,74</b>           | <b>-87.247,73</b>                             | <b>-9.400,03</b>               | <b>-77.848</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-8.126,74</b>           | <b>-87.247,73</b>                             | <b>-9.400,03</b>               | <b>-77.848</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-8.126,74</b>           | <b>-87.247,73</b>                             | <b>-9.400,03</b>               | <b>-77.848</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 217000 | Gymnasien           |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 115.176,86                 | 114.900,00                                    | 107.511,59                     | 7.388  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.336,02                  | 33.000,00                                     | 41.091,99                      | -8.092   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.126.841,35               | 1.126.800,00                                  | 954.540,13                     | 172.260  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 3.189,69                       | -3.190   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.278.354,23</b>        | <b>1.274.700,00</b>                           | <b>1.106.333,40</b>            | <b>168.367</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 368.705,77                 | 370.942,24                                    | 370.723,59                     | 219  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.328.312,88               | 2.005.526,83                                  | 1.910.183,22                   | 95.344   | 95.344                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 575.834,76                 | 353.800,00                                    | 569.322,28                     | -215.522   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 46.600,00                  | 51.099,99                                     | 51.099,99                      | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 298.510,87                 | 302.972,34                                    | 302.972,34                     | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>3.617.964,28</b>        | <b>3.084.341,40</b>                           | <b>3.204.301,42</b>            | <b>-119.960</b>  | <b>95.344</b>                           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.339.610,05</b>       | <b>-1.809.641,40</b>                          | <b>-2.097.968,02</b>           | <b>288.327</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.339.610,05</b>       | <b>-1.809.641,40</b>                          | <b>-2.097.968,02</b>           | <b>288.327</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 199,70                     | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 4.309,54                   | 62.316,69                                     | 62.316,69                      | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-4.109,84</b>           | <b>-62.316,69</b>                             | <b>-62.316,69</b>              | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.343.719,89</b>       | <b>-1.871.958,09</b>                          | <b>-2.160.284,71</b>           | <b>288.327</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.279.800,00               | 1.279.800,00                                  | 1.279.800,00                   | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-3.623.519,89</b>       | <b>-3.151.758,09</b>                          | <b>-3.440.084,71</b>           | <b>288.327</b>   |   |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur                   |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben                  |
| Produkt              | 218000 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 155.340,37                 | 187.500,00                                    | 154.178,23                     | 33.322  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.306,63                   | 300,00  | 1.031,40                       | -731  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 33.991,58                  | 16.800,00                                     | 103.700,57                     | -86.901   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 415.092,52                 | 487.800,00                                    | 385.076,19                     | 102.724   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 3.468,77                       | -3.469  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | = ordentliche Erträge   | 606.731,10                 | 692.400,00                                    | 647.455,16                     | 44.945  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 338.007,25                 | 319.633,72                                    | 319.302,64                     | 331   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.680.440,38               | 1.871.202,18                                  | 1.813.288,12                   | 57.914  | 57.914                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 805.378,26                 | 480.800,00                                    | 801.770,40                     | -320.970  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 47.734,24                  | 35.066,39                                     | 35.066,39                      | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 380.147,53                 | 347.035,13                                    | 347.035,13                     | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.251.707,66               | 3.053.737,42                                  | 3.316.462,68                   | -262.725  | 57.914                                  |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                          | -2.644.976,56              | -2.361.337,42                                 | -2.669.007,52                  | 307.670   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)  | -2.644.976,56              | -2.361.337,42                                 | -2.669.007,52                  | 307.670   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 157,45                     | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 20.568,55                  | 18.838,71                                     | 18.838,71                      | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)   | -20.411,10                 | -18.838,71                                    | -18.838,71                     | 0   |   |
|                            | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br>(= Zeilen 23 und 26) | -2.665.387,66              | -2.380.176,13                                 | -2.687.846,23                  | 307.670   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.325.900,00               | 1.325.900,00                                  | 1.325.900,00                   | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)  | -3.991.287,66              | -3.706.076,13                                 | -4.013.746,23                  | 307.670   |   |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 22     | Förderzentren      |
| Produkt              | 221000 | Förderzentren      |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.382,51                  | 16.300,00                                     | 11.286,07                      | 5.014  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 336,98                     | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.963,84                  | 0,00  | 25.479,94                      | -25.480  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>22.683,33</b>           | <b>16.300,00</b>                              | <b>36.766,01</b>               | <b>-20.466</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 46.653,65                  | 47.657,53                                     | 47.655,45                      | 2  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.421,73                  | 62.425,20                                     | 48.228,27                      | 14.197   | 14.197                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 44.305,97                  | 54.200,00                                     | 44.453,71                      | 9.746  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | -671,86                    | 21.428,40                                     | 14.047,62                      | 7.381  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>123.709,49</b>          | <b>185.711,13</b>                             | <b>154.385,05</b>              | <b>31.326</b>  | <b>14.197</b>                           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-101.026,16</b>         | <b>-169.411,13</b>                            | <b>-117.619,04</b>             | <b>-51.792</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-101.026,16</b>         | <b>-169.411,13</b>                            | <b>-117.619,04</b>             | <b>-51.792</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 436,73                     | 793,13  | 793,13                         | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-436,73</b>             | <b>-793,13</b>                                | <b>-793,13</b>                 | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-101.462,89</b>         | <b>-170.204,26</b>                            | <b>-118.412,17</b>             | <b>-51.792</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 64.700,00                  | 64.700,00                                     | 64.700,00                      | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-166.162,89</b>         | <b>-234.904,26</b>                            | <b>-183.112,17</b>             | <b>-51.792</b>   |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 241000 | Schülerbeförderung  |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 78.921,57                  | 70.000,00                                     | 95.501,15                      | -25.501   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 189.722,78                 | 150.000,00                                    | 160.000,00                     | -10.000   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>268.644,35</b>          | <b>220.000,00</b>                             | <b>255.501,15</b>              | <b>-35.501</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 26.253,32                  | 27.700,00                                     | 26.514,29                      | 1.186   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 6.326,08                   | 5.949,65                                      | 5.949,65                       | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.894,87                   | 5.700,00                                      | 4.984,58                       | 715   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 437.083,41                 | 456.146,86                                    | 455.906,86                     | 240   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>474.557,68</b>          | <b>495.496,51</b>                             | <b>493.355,38</b>              | <b>2.141</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-205.913,33</b>         | <b>-275.496,51</b>                            | <b>-237.854,23</b>             | <b>-37.642</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-205.913,33</b>         | <b>-275.496,51</b>                            | <b>-237.854,23</b>             | <b>-37.642</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-205.913,33</b>         | <b>-275.496,51</b>                            | <b>-237.854,23</b>             | <b>-37.642</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-205.913,33</b>         | <b>-275.496,51</b>                            | <b>-237.854,23</b>             | <b>-37.642</b>  |   |

|                      |        |                              |
|----------------------|--------|------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur           |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben          |
| Produkt              | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 34.305,81                  | 43.333,08                                     | 33.076,61                      | 10.256   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 103.018,67                 | 707.717,37                                    | 101.363,09                     | 606.354  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 17.497,91                  | 4.200,00                                      | 15.731,76                      | -11.532  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 129.996,00                 | 134.996,00                                    | 134.996,00                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 505.566,76                 | 624.801,59                                    | 586.228,04                     | 38.574   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>790.385,15</b>          | <b>1.515.048,04</b>                           | <b>871.395,50</b>              | <b>643.653</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-790.385,15</b>         | <b>-1.515.048,04</b>                          | <b>-871.395,50</b>             | <b>-643.653</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-790.385,15</b>         | <b>-1.515.048,04</b>                          | <b>-871.395,50</b>             | <b>-643.653</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-790.385,15</b>         | <b>-1.515.048,04</b>                          | <b>-871.395,50</b>             | <b>-643.653</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 100,00                     | 100,00  | 100,00                         | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-790.485,15</b>         | <b>-1.515.148,04</b>                          | <b>-871.495,50</b>             | <b>-643.653</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 243001 | Schulzentrum Nord   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 82.959,66                  | 80.600,00                                     | 82.959,71                      | -2.360  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>82.959,66</b>           | <b>80.600,00</b>                              | <b>82.959,71</b>               | <b>-2.360</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 228.005,95                 | 251.400,00                                    | 227.783,81                     | 23.616  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>228.005,95</b>          | <b>251.400,00</b>                             | <b>227.783,81</b>              | <b>23.616</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-145.046,29</b>         | <b>-170.800,00</b>                            | <b>-144.824,10</b>             | <b>-25.976</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-145.046,29</b>         | <b>-170.800,00</b>                            | <b>-144.824,10</b>             | <b>-25.976</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-145.046,29</b>         | <b>-170.800,00</b>                            | <b>-144.824,10</b>             | <b>-25.976</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-145.046,29</b>         | <b>-170.800,00</b>                            | <b>-144.824,10</b>             | <b>-25.976</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 243002 | Schulzentrum Süd    |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 111.463,45                 | 111.400,00                                    | 111.463,38                     | -63  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>111.463,45</b>          | <b>111.400,00</b>                             | <b>111.463,38</b>              | <b>-63</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 226.832,79                 | 256.900,00                                    | 226.408,87                     | 30.491   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>226.832,79</b>          | <b>256.900,00</b>                             | <b>226.408,87</b>              | <b>30.491</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-115.369,34</b>         | <b>-145.500,00</b>                            | <b>-114.945,49</b>             | <b>-30.555</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-115.369,34</b>         | <b>-145.500,00</b>                            | <b>-114.945,49</b>             | <b>-30.555</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-115.369,34</b>         | <b>-145.500,00</b>                            | <b>-114.945,49</b>             | <b>-30.555</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-115.369,34</b>         | <b>-145.500,00</b>                            | <b>-114.945,49</b>             | <b>-30.555</b>   |   |

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur        |
| Produktbereich       | 25     | Kultur und Wissenschaft   |
| Produkt              | 252000 | Stadtarchiv / Stadtmuseum |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 8.666,96                   | 1.300,00                                      | 1.280,60                       | 19  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.821,52                  | 11.000,00                                     | 17.965,17                      | -6.965  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>26.488,48</b>           | <b>12.300,00</b>                              | <b>19.245,77</b>               | <b>-6.946</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 151.986,83                 | 151.550,41                                    | 151.166,21                     | 384   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.960,00                  | 69.508,18                                     | 54.834,46                      | 14.674  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 34.510,46                  | 34.000,00                                     | 33.496,66                      | 503   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 75.000,00                                     | 0,00                           | 75.000  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 13.074,08                  | 9.743,55                                      | 8.743,55                       | 1.000   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>243.531,37</b>          | <b>339.802,14</b>                             | <b>248.240,88</b>              | <b>91.561</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-217.042,89</b>         | <b>-327.502,14</b>                            | <b>-228.995,11</b>             | <b>-98.507</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-217.042,89</b>         | <b>-327.502,14</b>                            | <b>-228.995,11</b>             | <b>-98.507</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 4.485,57                   | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-4.485,57</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-221.528,46</b>         | <b>-327.502,14</b>                            | <b>-228.995,11</b>             | <b>-98.507</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 29.000,00                  | 29.000,00                                     | 29.000,00                      | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-250.528,46</b>         | <b>-356.502,14</b>                            | <b>-257.995,11</b>             | <b>-98.507</b>  |   |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 26     | Theater            |
| Produkt              | 261000 | Theater            |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 43.554,28                  | 40.100,00                                     | 19.922,26                      | 20.178   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>43.554,28</b>           | <b>40.100,00</b>                              | <b>19.922,26</b>               | <b>20.178</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 28.128,35                  | 29.800,00                                     | 22.491,68                      | 7.308  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 59.065,18                  | 74.000,00                                     | 50.416,63                      | 23.583   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 226,64                     | 0,00  | 357,73                         | -358   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 247.286,54                 | 245.000,00                                    | 243.312,13                     | 1.688  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.431,17                   | 3.000,00                                      | 1.636,85                       | 1.363  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>337.137,88</b>          | <b>351.800,00</b>                             | <b>318.215,02</b>              | <b>33.585</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-293.583,60</b>         | <b>-311.700,00</b>                            | <b>-298.292,76</b>             | <b>-13.407</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-293.583,60</b>         | <b>-311.700,00</b>                            | <b>-298.292,76</b>             | <b>-13.407</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-293.583,60</b>         | <b>-311.700,00</b>                            | <b>-298.292,76</b>             | <b>-13.407</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-293.583,60</b>         | <b>-311.700,00</b>                            | <b>-298.292,76</b>             | <b>-13.407</b>   |   |

|                      |        |                            |
|----------------------|--------|----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur         |
| Produktbereich       | 26     | Theater                    |
| Produkt              | 262000 | Räume und Organisation alt |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 54,34                      | 309,28  | 309,28                         | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 1.600,00                                      | 0,00                           | 1.600   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>54,34</b>               | <b>1.909,28</b>                               | <b>309,28</b>                  | <b>1.600</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-54,34</b>              | <b>-1.909,28</b>                              | <b>-309,28</b>                 | <b>-1.600</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-54,34</b>              | <b>-1.909,28</b>                              | <b>-309,28</b>                 | <b>-1.600</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-54,34</b>              | <b>-1.909,28</b>                              | <b>-309,28</b>                 | <b>-1.600</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-54,34</b>              | <b>-1.909,28</b>                              | <b>-309,28</b>                 | <b>-1.600</b>   |   |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 26     | Theater            |
| Produkt              | 262010 | Musikpflege        |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.194,02                  | 16.100,00                                     | 16.750,62                      | -651   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>10.194,02</b>           | <b>16.100,00</b>                              | <b>16.750,62</b>               | <b>-651</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 15.343,91                  | 17.200,00                                     | 12.811,27                      | 4.389  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.778,67                  | 46.500,00                                     | 30.381,55                      | 16.118   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.624,81                   | 600,00  | 1.407,21                       | -807   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 44.403,02                  | 50.000,00                                     | 45.686,48                      | 4.314  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 100,00  | 86,28                          | 14   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>105.150,41</b>          | <b>114.400,00</b>                             | <b>90.372,79</b>               | <b>24.027</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-94.956,39</b>          | <b>-98.300,00</b>                             | <b>-73.622,17</b>              | <b>-24.678</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-94.956,39</b>          | <b>-98.300,00</b>                             | <b>-73.622,17</b>              | <b>-24.678</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-94.956,39</b>          | <b>-98.300,00</b>                             | <b>-73.622,17</b>              | <b>-24.678</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-94.956,39</b>          | <b>-98.300,00</b>                             | <b>-73.622,17</b>              | <b>-24.678</b>   |   |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 26     | Theater            |
| Produkt              | 263000 | Musikschulen       |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 222.189,69                 | 218.000,00                                    | 171.558,96                     | 46.441  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 666.437,06                 | 705.200,00                                    | 631.220,13                     | 73.980  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100,00  | 17.000,00                      | -16.900   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>888.626,75</b>          | <b>923.300,00</b>                             | <b>819.779,09</b>              | <b>103.521</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.615.726,33               | 1.650.260,42                                  | 1.614.194,36                   | 36.066  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 164.731,94                 | 171.982,78                                    | 125.271,24                     | 46.712  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.295,24                   | 3.300,00                                      | 3.799,34                       | -499  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.928,89                   | 6.054,00                                      | 4.026,80                       | 2.027   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.789.682,40</b>        | <b>1.831.597,20</b>                           | <b>1.747.291,74</b>            | <b>84.305</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-901.055,65</b>         | <b>-908.297,20</b>                            | <b>-927.512,65</b>             | <b>19.215</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-901.055,65</b>         | <b>-908.297,20</b>                            | <b>-927.512,65</b>             | <b>19.215</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-901.055,65</b>         | <b>-908.297,20</b>                            | <b>-927.512,65</b>             | <b>19.215</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-901.055,65</b>         | <b>-908.297,20</b>                            | <b>-927.512,65</b>             | <b>19.215</b>   |   |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich       | 27     | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt              | 271000 | Volkshochschulen        |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.206,21                   | 3.200,00                                      | 3.206,20                       | -6   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>3.206,21</b>            | <b>3.200,00</b>                               | <b>3.206,20</b>                | <b>-6</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.741,62                   | 7.700,00                                      | 5.741,64                       | 1.958  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>5.741,62</b>            | <b>7.700,00</b>                               | <b>5.741,64</b>                | <b>1.958</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.535,41</b>           | <b>-4.500,00</b>                              | <b>-2.535,44</b>               | <b>-1.965</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.535,41</b>           | <b>-4.500,00</b>                              | <b>-2.535,44</b>               | <b>-1.965</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.535,41</b>           | <b>-4.500,00</b>                              | <b>-2.535,44</b>               | <b>-1.965</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.535,41</b>           | <b>-4.500,00</b>                              | <b>-2.535,44</b>               | <b>-1.965</b>  |   |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich       | 27     | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt              | 272000 | Büchereien              |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.446,05                   | 4.400,00                                      | 4.446,09                       | -46   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>4.446,05</b>            | <b>4.400,00</b>                               | <b>4.446,09</b>                | <b>-46</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 9.170,00                   | 10.700,00                                     | 9.170,00                       | 1.530   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>9.170,00</b>            | <b>10.700,00</b>                              | <b>9.170,00</b>                | <b>1.530</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.723,95</b>           | <b>-6.300,00</b>                              | <b>-4.723,91</b>               | <b>-1.576</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-4.723,95</b>           | <b>-6.300,00</b>                              | <b>-4.723,91</b>               | <b>-1.576</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-4.723,95</b>           | <b>-6.300,00</b>                              | <b>-4.723,91</b>               | <b>-1.576</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-4.723,95</b>           | <b>-6.300,00</b>                              | <b>-4.723,91</b>               | <b>-1.576</b>   |   |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 28     | Kulturbüro         |
| Produkt              | 281000 | Kulturbüro         |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.388,17                   | 100,00  | 114,50                         | -15  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>3.388,17</b>            | <b>100,00</b>                                 | <b>114,50</b>                  | <b>-15</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 84.277,59                  | 87.800,00                                     | 57.249,13                      | 30.551   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 27.443,37                  | 52.694,87                                     | 42.796,62                      | 9.898  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.494,45                   | 5.000,00                                      | 3.160,43                       | 1.840  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 94.130,68                  | 91.314,10                                     | 91.314,10                      | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 14.931,57                  | 14.700,47                                     | 14.700,47                      | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>224.277,66</b>          | <b>251.509,44</b>                             | <b>209.220,75</b>              | <b>42.289</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-220.889,49</b>         | <b>-251.409,44</b>                            | <b>-209.106,25</b>             | <b>-42.303</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-220.889,49</b>         | <b>-251.409,44</b>                            | <b>-209.106,25</b>             | <b>-42.303</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-220.889,49</b>         | <b>-251.409,44</b>                            | <b>-209.106,25</b>             | <b>-42.303</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 900,00                     | 900,00  | 900,00                         | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-221.789,49</b>         | <b>-252.309,44</b>                            | <b>-210.006,25</b>             | <b>-42.303</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311100 | Sozialhilfe nach dem SGB XII             |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 100,00  | 0,00                           | 100   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.155,20                   | 100,00  | 681,24                         | -581  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.155,20</b>            | <b>200,00</b>                                 | <b>681,24</b>                  | <b>-481</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 778.762,41                 | 866.277,72                                    | 860.042,67                     | 6.235   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>778.762,41</b>          | <b>866.277,72</b>                             | <b>860.042,67</b>              | <b>6.235</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-777.607,21</b>         | <b>-866.077,72</b>                            | <b>-859.361,43</b>             | <b>-6.716</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-777.607,21</b>         | <b>-866.077,72</b>                            | <b>-859.361,43</b>             | <b>-6.716</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-777.607,21</b>         | <b>-866.077,72</b>                            | <b>-859.361,43</b>             | <b>-6.716</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-777.607,21</b>         | <b>-866.077,72</b>                            | <b>-859.361,43</b>             | <b>-6.716</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311101 | Hilfe z. Lebensunterhalt Kontingentflücht |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311110 | Laufende Leistungen                      |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311111 | Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                            |    |   | 2016        | 2017                     | 2017         | (Spalte 5./ Spalte 6) |                            |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR      | in EUR                   | in EUR       | in EUR                | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                        | 6            | 7                     | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                    |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII               |
| Produkt              | 311120 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311121 | einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen<br>Kontingentflüchtlinge |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311140 | Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311150 | Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311200 | Hilfe zur Pflege                         |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII       |
| Produkt              | 311210 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII    |
| Produkt              | 311220 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII      |
| Produkt              | 311230 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII      |
| Produkt              | 311241 | angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311242 | angemessene Beihilfen                    |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

Gesamtproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 311243

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen  
 Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII   |
| Produkt              | 311244 | Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells) |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311245 | Hilfsmittel                              |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311250 | Ausgaben teilstationäre Pflege           |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311260 | Ausgaben für stationäre Pflege           |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311321 | Hilfe zur angemessene Schulbildung       |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                      |
| Produkt              | 311322 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                     |
| Produkt              | 311323 | Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                      |
| Produkt              | 311341 | Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                |
| Produkt              | 311342 | Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                            |    |   | 2016        | 2017                     | 2017         | (Spalte 5./ Spalte 6) |                            |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR      | in EUR                   | in EUR       | in EUR                | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                        | 6            | 7                     | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311361 | Hilfsmittel                              |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311362 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                 |
| Produkt              | 311363 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | 2017                     | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                        | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII              |
| Produkt              | 311364 | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                         |
| Produkt              | 311365 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII   |
| Produkt              | 311366 | Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohn Einrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist         | übertragene |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| 1                          | 2  | 3   | 2016 in EUR | 2017 in EUR              | 2017 in EUR  | (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR | in EUR      |
|                            |    |   | 4           | 5                        | 6            | 7                            | 8           |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     |             |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>    |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     |             |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     |             |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     |             |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     |             |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     |             |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            |             |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                            | 0           |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>                     |             |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311400 | Hilfe zur Gesundheit                     |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311401 | Vorbeugende Gesundheitshilfe             |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311402 | Hilfe bei Krankheit                      |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311403 | Hilfe zur Familienplanung                |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII   |
| Produkt              | 311404 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311405 | Hilfe bei Sterilisation                  |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII          |
| Produkt              | 311410 | Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge) |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311420 | Hilfen z. Gesundheit Kontingentflüchtlin |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
|                            |    |   |             | in EUR            | in EUR       | in EUR               |                |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311520 | Blindenhilfe                             |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311530 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts    |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311540 | Altenhilfe                               |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311550 | Bestattungskosten                        |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311560 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen           |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII              |
| Produkt              | 311561 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311600 | Grundsicherung SGB XII 4 Alter           |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII             |
| Produkt              | 311601 | Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII    |
| Produkt              | 311602 | Grundsicherung SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                          |
| Produkt              | 311603 | Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

Gesamtproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 311700

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-  
 SGB XII u. sonst. Erstattungen

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311701 | Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge- |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII           |
| Produkt              | 312000 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII     |
| Produkt              | 313100 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis       | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis   | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------------------------|
|                            |    |   | 2016           | 2017                     | 2017           | (Spalte 5./ Spalte 6) |                            |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR         | in EUR                   | in EUR         | in EUR                | in EUR                     |
|                            |    |   | 4              | 5                        | 6              | 7                     | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>              |                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 601,00         | 500,00                   | 387,00         | 113                   | 0                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>601,00</b>  | <b>500,00</b>            | <b>387,00</b>  | <b>113</b>            | <b>0</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-601,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-387,00</b> | <b>-113</b>           |                            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>              |                            |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-601,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-387,00</b> | <b>-113</b>           |                            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0</b>              |                            |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-601,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-387,00</b> | <b>-113</b>           |                            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     |                            |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00           | 0                     | 0                          |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-601,00</b> | <b>-500,00</b>           | <b>-387,00</b> | <b>-113</b>           |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                       |
| Produkt              | 313101 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|
|                            |    |   | 2016        | 2017                     | 2017         | (Spalte 5./          | in EUR                     |
|                            |    |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                        | 6            | 7                    | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                            |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                            |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                            |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0                          |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                        |
| Produkt              | 313102 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 313900 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber   |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                    |
| Produkt              | 315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.048,88                   | 3.000,00                                      | 3.048,88                       | -49  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 29.598,23                  | 15.000,00                                     | 17.182,00                      | -2.182   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 57,95                      | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>32.705,06</b>           | <b>18.000,00</b>                              | <b>20.230,88</b>               | <b>-2.231</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 74.421,54                  | 73.873,00                                     | 73.873,00                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 30.992,85                  | 36.000,00                                     | 30.992,86                      | 5.007  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.870,74                  | 57.097,75                                     | 57.097,75                      | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>124.285,13</b>          | <b>166.970,75</b>                             | <b>161.963,61</b>              | <b>5.007</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-91.580,07</b>          | <b>-148.970,75</b>                            | <b>-141.732,73</b>             | <b>-7.238</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 634,11                     | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>634,11</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-90.945,96</b>          | <b>-148.970,75</b>                            | <b>-141.732,73</b>             | <b>-7.238</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 143,16                     | 0,00  | 577,39                         | -577   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 446,52  | 446,52                         | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>143,16</b>              | <b>-446,52</b>                                | <b>130,87</b>                  | <b>-577</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-90.802,80</b>          | <b>-149.417,27</b>                            | <b>-141.601,86</b>             | <b>-7.815</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 34.700,00                  | 34.700,00                                     | 34.700,00                      | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-125.502,80</b>         | <b>-184.117,27</b>                            | <b>-176.301,86</b>             | <b>-7.815</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 315400 | KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.103.138,37               | 330.000,00                                    | 1.614.676,46                   | -1.284.676  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.571,66                   | 0,00  | 1.497,90                       | -1.498  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.105.710,03</b>        | <b>330.000,00</b>                             | <b>1.616.174,36</b>            | <b>-1.286.174</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 136.847,25                 | 142.117,34                                    | 142.117,34                     | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 27.819,66                  | 21.000,00                                     | 24.964,98                      | -3.965  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 55.100,00                  | 55.100,00                                     | 55.100,00                      | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.976,84                   | 5.258,68                                      | 5.258,68                       | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>224.743,75</b>          | <b>223.476,02</b>                             | <b>227.441,00</b>              | <b>-3.965</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>880.966,28</b>          | <b>106.523,98</b>                             | <b>1.388.733,36</b>            | <b>-1.282.209</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>880.966,28</b>          | <b>106.523,98</b>                             | <b>1.388.733,36</b>            | <b>-1.282.209</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 8.561,23                   | 0,00  | 5,08                           | -5  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 10.795,90                  | 8.307,53                                      | 8.307,53                       | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-2.234,67</b>           | <b>-8.307,53</b>                              | <b>-8.302,45</b>               | <b>-5</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>878.731,61</b>          | <b>98.216,45</b>                              | <b>1.380.430,91</b>            | <b>-1.282.214</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.000,00                   | 2.000,00                                      | 2.000,00                       | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>876.731,61</b>          | <b>96.216,45</b>                              | <b>1.378.430,91</b>            | <b>-1.282.214</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII              |
| Produkt              | 315500 | KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.016.971,67               | 900.000,00                                    | 467.804,64                     | 432.195  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.480.409,43               | 5.200.000,00                                  | 3.447.057,46                   | 1.752.943  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 498,35                     | 0,00  | 41.119,20                      | -41.119  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.198,61                  | 0,00  | 9.134,10                       | -9.134   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>4.522.078,06</b>        | <b>6.100.000,00</b>                           | <b>3.965.115,40</b>            | <b>2.134.885</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 2.443,75                   | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.786.006,09               | 2.376.162,07                                  | 2.372.782,47                   | 3.380  | 3.380                                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 882.138,60                 | 873.900,00                                    | 1.362.594,43                   | -488.694   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 681.514,00                 | 660.000,00                                    | 660.000,00                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 633.165,67                 | 72.776,47                                     | 1.304.998,26                   | -1.232.222   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>4.985.268,11</b>        | <b>3.982.838,54</b>                           | <b>5.700.375,16</b>            | <b>-1.717.537</b>  | <b>3.380</b>                            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-463.190,05</b>         | <b>2.117.161,46</b>                           | <b>-1.735.259,76</b>           | <b>3.852.421</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-463.190,05</b>         | <b>2.117.161,46</b>                           | <b>-1.735.259,76</b>           | <b>3.852.421</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 116,51                     | 0,00  | 9,58                           | -10  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 1.483,81                   | 97.624,50                                     | 97.624,50                      | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>-1.367,30</b>           | <b>-97.624,50</b>                             | <b>-97.614,92</b>              | <b>-10</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-464.557,35</b>         | <b>2.019.536,96</b>                           | <b>-1.832.874,68</b>           | <b>3.852.412</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.300,00                   | 1.300,00                                      | 1.300,00                       | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-465.857,35</b>         | <b>2.018.236,96</b>                           | <b>-1.834.174,68</b>           | <b>3.852.412</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 33     | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |
| Produkt              | 331000 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 334,00                     | 0,00  | 445,38                         | -445  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>334,00</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>445,38</b>                  | <b>-445</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 60.774,45                  | 53.100,00                                     | 53.000,80                      | 99  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 288.575,82                 | 318.524,56                                    | 318.524,56                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>349.350,27</b>          | <b>371.624,56</b>                             | <b>371.525,36</b>              | <b>99</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-349.016,27</b>         | <b>-371.624,56</b>                            | <b>-371.079,98</b>             | <b>-545</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-349.016,27</b>         | <b>-371.624,56</b>                            | <b>-371.079,98</b>             | <b>-545</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-349.016,27</b>         | <b>-371.624,56</b>                            | <b>-371.079,98</b>             | <b>-545</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-349.016,27</b>         | <b>-371.624,56</b>                            | <b>-371.079,98</b>             | <b>-545</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 34     | Soziale Hilfen   |
| Produkt              | 345000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 351000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.177,87                  | 19.000,00                                     | 31.183,92                      | -12.184   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>23.177,87</b>           | <b>19.000,00</b>                              | <b>31.183,92</b>               | <b>-12.184</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 475.325,67                 | 560.713,99                                    | 559.236,40                     | 1.478   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.945,16                   | 7.216,26                                      | 7.216,26                       | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.018,98                   | 22.003,78                                     | 22.003,78                      | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>486.289,81</b>          | <b>589.934,03</b>                             | <b>588.456,44</b>              | <b>1.478</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-463.111,94</b>         | <b>-570.934,03</b>                            | <b>-557.272,52</b>             | <b>-13.662</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-463.111,94</b>         | <b>-570.934,03</b>                            | <b>-557.272,52</b>             | <b>-13.662</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-463.111,94</b>         | <b>-570.934,03</b>                            | <b>-557.272,52</b>             | <b>-13.662</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-463.111,94</b>         | <b>-570.934,03</b>                            | <b>-557.272,52</b>             | <b>-13.662</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 35     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                        |
| Produkt              | 351100 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                    |
| Produktbereich       | 35     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 |
| Produkt              | 351600 | Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100,00  | 0,00                           | 100   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>100,00</b>                                 | <b>0,00</b>                    | <b>100</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 440,10                     | 88,48   | 88,48                          | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 2.500,00                   | 2.500,00                                      | 2.500,00                       | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.489,93                  | 14.384,03                                     | 14.384,03                      | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>21.430,03</b>           | <b>16.972,51</b>                              | <b>16.972,51</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-21.430,03</b>          | <b>-16.872,51</b>                             | <b>-16.972,51</b>              | <b>100</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-21.430,03</b>          | <b>-16.872,51</b>                             | <b>-16.972,51</b>              | <b>100</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-21.430,03</b>          | <b>-16.872,51</b>                             | <b>-16.972,51</b>              | <b>100</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-21.430,03</b>          | <b>-16.872,51</b>                             | <b>-16.972,51</b>              | <b>100</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| Produkt              | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis     | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis   | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|--------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016         | Ansatz            | 2017           | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR       | 2017              | in EUR         | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4            | 5                 | 6              | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1,72         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00         | 695,44            | 695,44         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1,72</b>  | <b>695,44</b>     | <b>695,44</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1,72</b> | <b>-695,44</b>    | <b>-695,44</b> | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1,72</b> | <b>-695,44</b>    | <b>-695,44</b> | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1,72</b> | <b>-695,44</b>    | <b>-695,44</b> | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00           | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1,72</b> | <b>-695,44</b>    | <b>-695,44</b> | <b>0</b>             |                |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produkt              | 361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 800.116,67                 | 832.600,00                                    | 833.000,00                     | -400  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 376.770,37                 | 345.000,00                                    | 366.138,75                     | -21.139   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 1.058,65                       | -1.059  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.176.887,04</b>        | <b>1.177.600,00</b>                           | <b>1.200.197,40</b>            | <b>-22.597</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 13.884,76                  | 14.701,41                                     | 14.696,80                      | 5   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 613,00                         | -613  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 1.478.168,76               | 1.555.584,25                                  | 1.430.040,09                   | 125.544   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.492.053,52</b>        | <b>1.570.285,66</b>                           | <b>1.445.349,89</b>            | <b>124.936</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-315.166,48</b>         | <b>-392.685,66</b>                            | <b>-245.152,49</b>             | <b>-147.533</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-315.166,48</b>         | <b>-392.685,66</b>                            | <b>-245.152,49</b>             | <b>-147.533</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-315.166,48</b>         | <b>-392.685,66</b>                            | <b>-245.152,49</b>             | <b>-147.533</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-315.166,48</b>         | <b>-392.685,66</b>                            | <b>-245.152,49</b>             | <b>-147.533</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 362100 | Außerschulische Jugendbildung      |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 362200 | Kinder- und Jugenderholung         |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.100,82                   | 2.500,00                                      | 5.520,00                       | -3.020  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.596,00                   | 100,00  | 1.680,00                       | -1.580  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 100,00  | 0,00                           | 100   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>6.696,82</b>            | <b>2.700,00</b>                               | <b>7.200,00</b>                | <b>-4.500</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 67.496,82                  | 65.875,77                                     | 65.875,77                      | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>67.496,82</b>           | <b>65.875,77</b>                              | <b>65.875,77</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-60.800,00</b>          | <b>-63.175,77</b>                             | <b>-58.675,77</b>              | <b>-4.500</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-60.800,00</b>          | <b>-63.175,77</b>                             | <b>-58.675,77</b>              | <b>-4.500</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-60.800,00</b>          | <b>-63.175,77</b>                             | <b>-58.675,77</b>              | <b>-4.500</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-60.800,00</b>          | <b>-63.175,77</b>                             | <b>-58.675,77</b>              | <b>-4.500</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 362500 | Sonstige Jugendarbeit              |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.643,40                   | 100,00  | 7.200,00                       | -7.100   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.513,63                   | 10.000,00                                     | 1.044,73                       | 8.955  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>13.157,03</b>           | <b>10.100,00</b>                              | <b>8.244,73</b>                | <b>1.855</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 14.535,19                  | 14.137,04                                     | 14.137,04                      | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 14.635,53                  | 17.005,19                                     | 17.005,19                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>29.170,72</b>           | <b>31.142,23</b>                              | <b>31.142,23</b>               | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.013,69</b>          | <b>-21.042,23</b>                             | <b>-22.897,50</b>              | <b>1.855</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-16.013,69</b>          | <b>-21.042,23</b>                             | <b>-22.897,50</b>              | <b>1.855</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-16.013,69</b>          | <b>-21.042,23</b>                             | <b>-22.897,50</b>              | <b>1.855</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-16.013,69</b>          | <b>-21.042,23</b>                             | <b>-22.897,50</b>              | <b>1.855</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363110 | sozialpädagogische Hilfen          |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.026.563,40               | 7.053.700,00                                  | 7.134.878,82                   | -81.179   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>7.026.563,40</b>        | <b>7.053.700,00</b>                           | <b>7.134.878,82</b>            | <b>-81.179</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.023,51                   | 4.936,51                                      | 4.936,51                       | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 136.571,16                 | 256.106,37                                    | 256.106,37                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>137.594,67</b>          | <b>261.042,88</b>                             | <b>261.042,88</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>6.888.968,73</b>        | <b>6.792.657,12</b>                           | <b>6.873.835,94</b>            | <b>-81.179</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>6.888.968,73</b>        | <b>6.792.657,12</b>                           | <b>6.873.835,94</b>            | <b>-81.179</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>6.888.968,73</b>        | <b>6.792.657,12</b>                           | <b>6.873.835,94</b>            | <b>-81.179</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>6.888.968,73</b>        | <b>6.792.657,12</b>                           | <b>6.873.835,94</b>            | <b>-81.179</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| Produkt              | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|                            |    |   |                      | in EUR               |                      | in EUR               |                |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 35.824,16            | 35.500,00            | 36.887,22            | -1.387               |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>35.824,16</b>     | <b>35.500,00</b>     | <b>36.887,22</b>     | <b>-1.387</b>        |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.468.469,84         | 1.537.718,32         | 1.571.264,73         | -33.546              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.953,07            | 28.483,90            | 28.483,90            | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.225,20            | 200,00               | 8.949,40             | -8.749               | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 338.579,16           | 356.999,31           | 356.999,31           | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.861.227,27</b>  | <b>1.923.401,53</b>  | <b>1.965.697,34</b>  | <b>-42.296</b>       | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.825.403,11</b> | <b>-1.887.901,53</b> | <b>-1.928.810,12</b> | <b>40.909</b>        |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.825.403,11</b> | <b>-1.887.901,53</b> | <b>-1.928.810,12</b> | <b>40.909</b>        |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.825.403,11</b> | <b>-1.887.901,53</b> | <b>-1.928.810,12</b> | <b>40.909</b>        |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.825.403,11</b> | <b>-1.887.901,53</b> | <b>-1.928.810,12</b> | <b>40.909</b>        |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt              | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 59.283,16                  | 0,00  | 42.244,28                      | -42.244   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>59.283,16</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>42.244,28</b>               | <b>-42.244</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 137.766,61                 | 143.291,61                                    | 143.291,61                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>137.766,61</b>          | <b>143.291,61</b>                             | <b>143.291,61</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-78.483,45</b>          | <b>-143.291,61</b>                            | <b>-101.047,33</b>             | <b>-42.244</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-78.483,45</b>          | <b>-143.291,61</b>                            | <b>-101.047,33</b>             | <b>-42.244</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-78.483,45</b>          | <b>-143.291,61</b>                            | <b>-101.047,33</b>             | <b>-42.244</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-78.483,45</b>          | <b>-143.291,61</b>                            | <b>-101.047,33</b>             | <b>-42.244</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produkt              | 363230 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 128.644,18                 | 163.738,27                                    | 163.738,27                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>128.644,18</b>          | <b>163.738,27</b>                             | <b>163.738,27</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-128.644,18</b>         | <b>-163.738,27</b>                            | <b>-163.738,27</b>             | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-128.644,18</b>         | <b>-163.738,27</b>                            | <b>-163.738,27</b>             | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-128.644,18</b>         | <b>-163.738,27</b>                            | <b>-163.738,27</b>             | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-128.644,18</b>         | <b>-163.738,27</b>                            | <b>-163.738,27</b>             | <b>0</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    |
| Produkt              | 363240 | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 105,78                     | 3.483,12                                      | 3.483,12                       | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>105,78</b>              | <b>3.483,12</b>                               | <b>3.483,12</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-105,78</b>             | <b>-3.483,12</b>                              | <b>-3.483,12</b>               | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-105,78</b>             | <b>-3.483,12</b>                              | <b>-3.483,12</b>               | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-105,78</b>             | <b>-3.483,12</b>                              | <b>-3.483,12</b>               | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-105,78</b>             | <b>-3.483,12</b>                              | <b>-3.483,12</b>               | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363300 | Hilfe zur Erziehung                |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 189.033,00                 | 30.000,00                                     | 125.888,00                     | -95.888  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 42.596,99                  | 41.000,00                                     | 13.524,98                      | 27.475   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>231.629,99</b>          | <b>71.000,00</b>                              | <b>139.412,98</b>              | <b>-68.413</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 734.970,31                 | 724.737,86                                    | 724.737,86                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>734.970,31</b>          | <b>724.737,86</b>                             | <b>724.737,86</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-503.340,32</b>         | <b>-653.737,86</b>                            | <b>-585.324,88</b>             | <b>-68.413</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-503.340,32</b>         | <b>-653.737,86</b>                            | <b>-585.324,88</b>             | <b>-68.413</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-503.340,32</b>         | <b>-653.737,86</b>                            | <b>-585.324,88</b>             | <b>-68.413</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-503.340,32</b>         | <b>-653.737,86</b>                            | <b>-585.324,88</b>             | <b>-68.413</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363310 | Andere Hilfen zur Erziehung        |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 653,13                     | 714,14  | 714,14                         | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 343.437,84                 | 392.171,00                                    | 392.171,00                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>344.090,97</b>          | <b>392.885,14</b>                             | <b>392.885,14</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-344.090,97</b>         | <b>-392.885,14</b>                            | <b>-392.885,14</b>             | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-344.090,97</b>         | <b>-392.885,14</b>                            | <b>-392.885,14</b>             | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-344.090,97</b>         | <b>-392.885,14</b>                            | <b>-392.885,14</b>             | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-344.090,97</b>         | <b>-392.885,14</b>                            | <b>-392.885,14</b>             | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363320 | Institutionelle Beratung           |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 150.000,00                 | 50.000,00                                     | 77.224,90                      | -27.225  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 805,33                         | -805   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 67.423,07                  | 58.000,00                                     | 21.437,75                      | 36.562   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>217.423,07</b>          | <b>108.000,00</b>                             | <b>99.467,98</b>               | <b>8.532</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 8.400,00                                      | 0,00                           | 8.400  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 954.418,70                 | 989.422,96                                    | 989.422,96                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 63,60                      | 6.102,46                                      | 6.102,46                       | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>954.482,30</b>          | <b>1.003.925,42</b>                           | <b>995.525,42</b>              | <b>8.400</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-737.059,23</b>         | <b>-895.925,42</b>                            | <b>-896.057,44</b>             | <b>132</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-737.059,23</b>         | <b>-895.925,42</b>                            | <b>-896.057,44</b>             | <b>132</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-737.059,23</b>         | <b>-895.925,42</b>                            | <b>-896.057,44</b>             | <b>132</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-737.059,23</b>         | <b>-895.925,42</b>                            | <b>-896.057,44</b>             | <b>132</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363330 | Soziale Gruppenarbeit              |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 18.482,00                  | 412,61  | 412,61                         | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>18.482,00</b>           | <b>412,61</b>                                 | <b>412,61</b>                  | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-18.482,00</b>          | <b>-412,61</b>                                | <b>-412,61</b>                 | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-18.482,00</b>          | <b>-412,61</b>                                | <b>-412,61</b>                 | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-18.482,00</b>          | <b>-412,61</b>                                | <b>-412,61</b>                 | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-18.482,00</b>          | <b>-412,61</b>                                | <b>-412,61</b>                 | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363350 | Sozialpädagogische Familienhilfe   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 458.896,77                 | 454.528,69                                    | 454.528,69                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>458.896,77</b>          | <b>454.528,69</b>                             | <b>454.528,69</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-458.896,77</b>         | <b>-454.528,69</b>                            | <b>-454.528,69</b>             | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-458.896,77</b>         | <b>-454.528,69</b>                            | <b>-454.528,69</b>             | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-458.896,77</b>         | <b>-454.528,69</b>                            | <b>-454.528,69</b>             | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-458.896,77</b>         | <b>-454.528,69</b>                            | <b>-454.528,69</b>             | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363360 | Erziehung in einer Tagesgruppe     |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 40.173,29                  | 33.103,74                                     | 33.103,74                      | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>40.173,29</b>           | <b>33.103,74</b>                              | <b>33.103,74</b>               | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-40.173,29</b>          | <b>-33.103,74</b>                             | <b>-33.103,74</b>              | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-40.173,29</b>          | <b>-33.103,74</b>                             | <b>-33.103,74</b>              | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-40.173,29</b>          | <b>-33.103,74</b>                             | <b>-33.103,74</b>              | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-40.173,29</b>          | <b>-33.103,74</b>                             | <b>-33.103,74</b>              | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363370 | Vollzeitpflege                     |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 114.708,39                 | 175.000,00                                    | 50.326,19                      | 124.674  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 32.363,28                  | 30.000,00                                     | 44.306,87                      | -14.307  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>147.071,67</b>          | <b>205.000,00</b>                             | <b>94.633,06</b>               | <b>110.367</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 500.743,22                 | 668.717,67                                    | 668.717,67                     | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>500.743,22</b>          | <b>668.717,67</b>                             | <b>668.717,67</b>              | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-353.671,55</b>         | <b>-463.717,67</b>                            | <b>-574.084,61</b>             | <b>110.367</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-353.671,55</b>         | <b>-463.717,67</b>                            | <b>-574.084,61</b>             | <b>110.367</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-353.671,55</b>         | <b>-463.717,67</b>                            | <b>-574.084,61</b>             | <b>110.367</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-353.671,55</b>         | <b>-463.717,67</b>                            | <b>-574.084,61</b>             | <b>110.367</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produkt              | 363380 | Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 218.520,94                 | 131.000,00                                    | 175.027,24                     | -44.027   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 179.253,46                 | 175.000,00                                    | 129.250,07                     | 45.750  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>397.774,40</b>          | <b>306.000,00</b>                             | <b>304.277,31</b>              | <b>1.723</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 2.268.222,68               | 2.290.779,52                                  | 2.290.779,52                   | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.268.222,68</b>        | <b>2.290.779,52</b>                           | <b>2.290.779,52</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.870.448,28</b>       | <b>-1.984.779,52</b>                          | <b>-1.986.502,21</b>           | <b>1.723</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.870.448,28</b>       | <b>-1.984.779,52</b>                          | <b>-1.986.502,21</b>           | <b>1.723</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.870.448,28</b>       | <b>-1.984.779,52</b>                          | <b>-1.986.502,21</b>           | <b>1.723</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.870.448,28</b>       | <b>-1.984.779,52</b>                          | <b>-1.986.502,21</b>           | <b>1.723</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |
| Produkt              | 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 112.815,89                 | 1.084.835,75                                  | 1.084.835,75                   | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>112.815,89</b>          | <b>1.084.835,75</b>                           | <b>1.084.835,75</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-112.815,89</b>         | <b>-1.084.835,75</b>                          | <b>-1.084.835,75</b>           | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-112.815,89</b>         | <b>-1.084.835,75</b>                          | <b>-1.084.835,75</b>           | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-112.815,89</b>         | <b>-1.084.835,75</b>                          | <b>-1.084.835,75</b>           | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-112.815,89</b>         | <b>-1.084.835,75</b>                          | <b>-1.084.835,75</b>           | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363410 | Hilfe für junge Volljährige        |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 20.304,82                  | 5.900,00                                      | 3.784,00                       | 2.116   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>20.304,82</b>           | <b>5.900,00</b>                               | <b>3.784,00</b>                | <b>2.116</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 305.632,56                 | 250.812,21                                    | 250.812,21                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>305.632,56</b>          | <b>250.812,21</b>                             | <b>250.812,21</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-285.327,74</b>         | <b>-244.912,21</b>                            | <b>-247.028,21</b>             | <b>2.116</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-285.327,74</b>         | <b>-244.912,21</b>                            | <b>-247.028,21</b>             | <b>2.116</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-285.327,74</b>         | <b>-244.912,21</b>                            | <b>-247.028,21</b>             | <b>2.116</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-285.327,74</b>         | <b>-244.912,21</b>                            | <b>-247.028,21</b>             | <b>2.116</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |
| Produkt              | 363420 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 319.148,00                 | 1.100.000,00                                  | 1.218.274,02                   | -118.274   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 184.784,76                     | -184.785   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 526,58                         | -527   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>319.148,00</b>          | <b>1.100.000,00</b>                           | <b>1.403.585,36</b>            | <b>-303.585</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.057,93                  | 27.560,87                                     | 27.560,87                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 6.324,58                   | 0,00  | 6.622,57                       | -6.623   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 1.174.813,46               | 1.412.397,33                                  | 531.712,39                     | 880.685  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 5.000,00                                      | 0,00                           | 5.000  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.204.195,97</b>        | <b>1.444.958,20</b>                           | <b>565.895,83</b>              | <b>879.062</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-885.047,97</b>         | <b>-344.958,20</b>                            | <b>837.689,53</b>              | <b>-1.182.648</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-885.047,97</b>         | <b>-344.958,20</b>                            | <b>837.689,53</b>              | <b>-1.182.648</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-885.047,97</b>         | <b>-344.958,20</b>                            | <b>837.689,53</b>              | <b>-1.182.648</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-885.047,97</b>         | <b>-344.958,20</b>                            | <b>837.689,53</b>              | <b>-1.182.648</b>  |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 |
| Produkt              | 363430 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.879,07                   | 3.800,00                                      | 3.879,07                       | -79  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>3.879,07</b>            | <b>3.800,00</b>                               | <b>3.879,07</b>                | <b>-79</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 33.659,58                  | 39.200,00                                     | 33.541,96                      | 5.658  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>33.659,58</b>           | <b>39.200,00</b>                              | <b>33.541,96</b>               | <b>5.658</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-29.780,51</b>          | <b>-35.400,00</b>                             | <b>-29.662,89</b>              | <b>-5.737</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-29.780,51</b>          | <b>-35.400,00</b>                             | <b>-29.662,89</b>              | <b>-5.737</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-29.780,51</b>          | <b>-35.400,00</b>                             | <b>-29.662,89</b>              | <b>-5.737</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-29.780,51</b>          | <b>-35.400,00</b>                             | <b>-29.662,89</b>              | <b>-5.737</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.138.718,07               | 989.000,00                                    | 899.800,56                     | 89.199  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 189.925,78                     | -189.926  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 2.811,16                   | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.141.529,23</b>        | <b>989.000,00</b>                             | <b>1.089.726,34</b>            | <b>-100.726</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 243.697,78                 | 251.200,00                                    | 242.159,54                     | 9.040   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 490.185,67                 | 347.200,00                                    | 477.361,31                     | -130.161  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 14.212.391,54              | 16.154.966,19                                 | 16.154.966,19                  | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.198.218,41               | 2.017.378,74                                  | 2.001.979,42                   | 15.399  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>17.144.493,40</b>       | <b>18.770.744,93</b>                          | <b>18.876.466,46</b>           | <b>-105.722</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-16.002.964,17</b>      | <b>-17.781.744,93</b>                         | <b>-17.786.740,12</b>          | <b>4.995</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-16.002.964,17</b>      | <b>-17.781.744,93</b>                         | <b>-17.786.740,12</b>          | <b>4.995</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-16.002.964,17</b>      | <b>-17.781.744,93</b>                         | <b>-17.786.740,12</b>          | <b>4.995</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-16.002.964,17</b>      | <b>-17.781.744,93</b>                         | <b>-17.786.740,12</b>          | <b>4.995</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 365200 | KR Tageseinrichtungen für Kinder   |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist-Ergebnis         | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.248.247,80         | 2.982.900,00         | 3.319.731,77         | -336.832             |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.814.567,96         | 1.817.500,00         | 1.845.067,27         | -27.567              |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.327,84            | 12.500,00            | 12.877,12            | -377                 |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 147.194,88           | 121.800,00           | 155.627,89           | -33.828              |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 849,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>5.227.187,48</b>  | <b>4.934.700,00</b>  | <b>5.333.304,05</b>  | <b>-398.604</b>      |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 9.811.074,79         | 10.074.300,00        | 9.771.133,18         | 303.167              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.120.503,33         | 1.372.275,80         | 1.285.698,45         | 86.577               | 16.700         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 358.732,98           | 231.400,00           | 349.911,93           | -118.512             | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 150.749,95           | 141.972,69           | 123.508,11           | 18.465               | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.441.061,05</b> | <b>11.819.948,49</b> | <b>11.530.251,67</b> | <b>289.697</b>       | <b>16.700</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-6.213.873,57</b> | <b>-6.885.248,49</b> | <b>-6.196.947,62</b> | <b>-688.301</b>      |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-6.213.873,57</b> | <b>-6.885.248,49</b> | <b>-6.196.947,62</b> | <b>-688.301</b>      |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-6.213.873,57</b> | <b>-6.885.248,49</b> | <b>-6.196.947,62</b> | <b>-688.301</b>      |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 215.500,00           | 215.500,00           | 215.500,00           | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-6.429.373,57</b> | <b>-7.100.748,49</b> | <b>-6.412.447,62</b> | <b>-688.301</b>      |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 15.836,55                  | 14.500,00                                     | 14.564,90                      | -65   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.244,23                   | 0,00  | 12.394,14                      | -12.394   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.351,51                   | 6.500,00                                      | 7.951,86                       | -1.452  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 254.297,65                 | 305.800,00                                    | 163.889,85                     | 141.910   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>286.729,94</b>          | <b>326.800,00</b>                             | <b>198.800,75</b>              | <b>127.999</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 2.275.835,44               | 2.320.430,91                                  | 2.336.744,31                   | -16.313   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 162.980,65                 | 194.737,12                                    | 140.530,50                     | 54.207  | 30.697                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 193.597,02                 | 112.900,00                                    | 189.004,60                     | -76.105   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 241.419,06                 | 227.498,10                                    | 227.498,10                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 20.045,96                  | 25.200,00                                     | 17.565,19                      | 7.635   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.893.878,13</b>        | <b>2.880.766,13</b>                           | <b>2.911.342,70</b>            | <b>-30.577</b>  | <b>30.697</b>                           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.607.148,19</b>       | <b>-2.553.966,13</b>                          | <b>-2.712.541,95</b>           | <b>158.576</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.607.148,19</b>       | <b>-2.553.966,13</b>                          | <b>-2.712.541,95</b>           | <b>158.576</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 2.557,21                                      | 2.557,21                       | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>-2.557,21</b>                              | <b>-2.557,21</b>               | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.607.148,19</b>       | <b>-2.556.523,34</b>                          | <b>-2.715.099,16</b>           | <b>158.576</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 38.000,00                  | 38.000,00                                     | 38.000,00                      | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.645.148,19</b>       | <b>-2.594.523,34</b>                          | <b>-2.753.099,16</b>           | <b>158.576</b>  |   |

|                      |        |                      |
|----------------------|--------|----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42     | Sportförderung       |
| Produkt              | 421000 | Förderung des Sports |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.770,00                   | 4.000,00                                      | 43.000,00                      | -39.000  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>3.770,00</b>            | <b>4.000,00</b>                               | <b>43.000,00</b>               | <b>-39.000</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 97.966,40                  | 106.700,00                                    | 98.615,08                      | 8.085  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.805,69                  | 24.362,87                                     | 24.312,87                      | 50   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 242.669,92                 | 93.800,00                                     | 279.969,07                     | -186.169   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 644.504,95                 | 718.500,00                                    | 659.172,88                     | 59.327   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 142.000,00                 | 404.424,24                                    | 404.424,24                     | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.151.946,96</b>        | <b>1.347.787,11</b>                           | <b>1.466.494,14</b>            | <b>-118.707</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.148.176,96</b>       | <b>-1.343.787,11</b>                          | <b>-1.423.494,14</b>           | <b>79.707</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.148.176,96</b>       | <b>-1.343.787,11</b>                          | <b>-1.423.494,14</b>           | <b>79.707</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.148.176,96</b>       | <b>-1.343.787,11</b>                          | <b>-1.423.494,14</b>           | <b>79.707</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.148.176,96</b>       | <b>-1.343.787,11</b>                          | <b>-1.423.494,14</b>           | <b>79.707</b>  |   |

|                      |        |                      |
|----------------------|--------|----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42     | Sportförderung       |
| Produkt              | 424000 | Sportstätten         |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 23.805,74                  | 36.100,00                                     | 25.388,03                      | 10.712  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.730,26                   | 0,00  | 399,84                         | -400  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 21.745,65                  | 23.600,00                                     | 16.231,03                      | 7.369   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>47.281,65</b>           | <b>59.700,00</b>                              | <b>42.018,90</b>               | <b>17.681</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 30.842,45                  | 33.200,00                                     | 31.223,13                      | 1.977   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 250.750,75                 | 346.737,18                                    | 328.166,14                     | 18.571  | 12.742                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 141.843,59                 | 272.100,00                                    | 143.141,27                     | 128.959   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 4.425,75                   | 9.500,00                                      | 4.582,79                       | 4.917   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>427.862,54</b>          | <b>661.537,18</b>                             | <b>507.113,33</b>              | <b>154.424</b>  | <b>12.742</b>                           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-380.580,89</b>         | <b>-601.837,18</b>                            | <b>-465.094,43</b>             | <b>-136.743</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-380.580,89</b>         | <b>-601.837,18</b>                            | <b>-465.094,43</b>             | <b>-136.743</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 399,84  | 399,84                         | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>-399,84</b>                                | <b>-399,84</b>                 | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-380.580,89</b>         | <b>-602.237,02</b>                            | <b>-465.494,27</b>             | <b>-136.743</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.700,00                   | 8.700,00                                      | 8.700,00                       | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-389.280,89</b>         | <b>-610.937,02</b>                            | <b>-474.194,27</b>             | <b>-136.743</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich       | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt              | 511100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.553,06                   | 15.000,00                                     | 12.798,45                      | 2.202  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 31.980,05                  | 20.000,00                                     | 39.039,30                      | -19.039  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 143.549,28                 | 270.000,00                                    | 99.116,78                      | 170.883  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 1.000.000,00               | 1.000.000,00                                  | 0,00                           | 1.000.000  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.183.082,39</b>        | <b>1.305.000,00</b>                           | <b>150.954,53</b>              | <b>1.154.045</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 979.550,69                 | 1.054.846,31                                  | 1.051.428,57                   | 3.418  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.222,45                  | 18.333,80                                     | 18.333,80                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 109,48                         | -109   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 494.590,57                 | 367.655,47                                    | 367.655,47                     | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.485.363,71</b>        | <b>1.440.835,58</b>                           | <b>1.437.527,32</b>            | <b>3.308</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-302.281,32</b>         | <b>-135.835,58</b>                            | <b>-1.286.572,79</b>           | <b>1.150.737</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 1.000.000,00               | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-1.000.000,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.302.281,32</b>       | <b>-135.835,58</b>                            | <b>-1.286.572,79</b>           | <b>1.150.737</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.302.281,32</b>       | <b>-135.835,58</b>                            | <b>-1.286.572,79</b>           | <b>1.150.737</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.302.281,32</b>       | <b>-135.835,58</b>                            | <b>-1.286.572,79</b>           | <b>1.150.737</b>   |   |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 221.208,89                 | 213.139,30                                    | 213.139,30                     | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.307,84                  | 11.768,73                                     | 11.768,73                      | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.433,17                  | 7.200,00                                      | 10.680,10                      | -3.480  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>241.949,90</b>          | <b>232.108,03</b>                             | <b>235.588,13</b>              | <b>-3.480</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-241.949,90</b>         | <b>-232.108,03</b>                            | <b>-235.588,13</b>             | <b>3.480</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-241.949,90</b>         | <b>-232.108,03</b>                            | <b>-235.588,13</b>             | <b>3.480</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-241.949,90</b>         | <b>-232.108,03</b>                            | <b>-235.588,13</b>             | <b>3.480</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-241.949,90</b>         | <b>-232.108,03</b>                            | <b>-235.588,13</b>             | <b>3.480</b>  |   |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich       | 52     | Bauen und Wohnen            |
| Produkt              | 521000 | Bau- und Grundstücksordnung |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 890.471,10                 | 600.100,00                                    | 974.674,30                     | -374.574   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.287,86                   | 500,00  | 0,00                           | 500  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | -4.490,00                  | 15.000,00                                     | 6.641,20                       | 8.359  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>889.268,96</b>          | <b>615.600,00</b>                             | <b>981.315,50</b>              | <b>-365.716</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 641.019,63                 | 623.442,06                                    | 601.482,83                     | 21.959   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 300,00  | 7.192,48                       | -6.892   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 210,00                     | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.287,86                   | 16.500,00                                     | 0,00                           | 16.500   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>644.517,49</b>          | <b>640.242,06</b>                             | <b>608.675,31</b>              | <b>31.567</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>244.751,47</b>          | <b>-24.642,06</b>                             | <b>372.640,19</b>              | <b>-397.282</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>244.751,47</b>          | <b>-24.642,06</b>                             | <b>372.640,19</b>              | <b>-397.282</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>244.751,47</b>          | <b>-24.642,06</b>                             | <b>372.640,19</b>              | <b>-397.282</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>244.751,47</b>          | <b>-24.642,06</b>                             | <b>372.640,19</b>              | <b>-397.282</b>  |   |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt              | 522000 | Wohnbauförderung      |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 10.755,00                  | 11.731,76                                     | 11.664,46                      | 67  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.156,32                   | 600,00  | 509,97                         | 90  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 10.800,00                                     | 6.564,21                       | 4.236   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>12.911,32</b>           | <b>23.131,76</b>                              | <b>18.738,64</b>               | <b>4.393</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-12.911,32</b>          | <b>-23.131,76</b>                             | <b>-18.738,64</b>              | <b>-4.393</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 5.629,52                   | 5.600,00                                      | 4.944,17                       | 656   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>5.629,52</b>            | <b>5.600,00</b>                               | <b>4.944,17</b>                | <b>656</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-7.281,80</b>           | <b>-17.531,76</b>                             | <b>-13.794,47</b>              | <b>-3.737</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-7.281,80</b>           | <b>-17.531,76</b>                             | <b>-13.794,47</b>              | <b>-3.737</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-7.281,80</b>           | <b>-17.531,76</b>                             | <b>-13.794,47</b>              | <b>-3.737</b>   |   |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt              | 523000 | Ehrenmäler            |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.915,00                   | 5.000,00                                      | 1.915,00                       | 3.085  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.915,00</b>            | <b>5.000,00</b>                               | <b>1.915,00</b>                | <b>3.085</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.915,00</b>           | <b>-5.000,00</b>                              | <b>-1.915,00</b>               | <b>-3.085</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.915,00</b>           | <b>-5.000,00</b>                              | <b>-1.915,00</b>               | <b>-3.085</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.915,00</b>           | <b>-5.000,00</b>                              | <b>-1.915,00</b>               | <b>-3.085</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.915,00</b>           | <b>-5.000,00</b>                              | <b>-1.915,00</b>               | <b>-3.085</b>  |   |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt              | 537000 | KR Abfallwirtschaft   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.786.018,77               | 6.587.500,00                                  | 6.692.226,72                   | -104.727  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.877.279,88               | 1.624.367,17                                  | 2.063.174,64                   | -438.807  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 7.800,00                                      | 7.862,00                       | -62   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>8.663.298,65</b>        | <b>8.219.667,17</b>                           | <b>8.763.263,36</b>            | <b>-543.596</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.389.631,21               | 1.581.950,35                                  | 1.576.645,58                   | 5.305   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.254.764,61               | 1.325.713,99                                  | 1.337.366,09                   | -11.652   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 451.054,18                 | 273.000,00                                    | 540.245,73                     | -267.246  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.693.975,65               | 2.937.207,56                                  | 4.436.157,10                   | -1.498.950  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.789.425,65</b>        | <b>6.117.871,90</b>                           | <b>7.890.414,50</b>            | <b>-1.772.543</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.873.873,00</b>        | <b>2.101.795,27</b>                           | <b>872.848,86</b>              | <b>1.228.946</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 764,44                     | 456,64  | 456,64                         | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-764,44</b>             | <b>-456,64</b>                                | <b>-456,64</b>                 | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>1.873.108,56</b>        | <b>2.101.338,63</b>                           | <b>872.392,22</b>              | <b>1.228.946</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 1.773,89                   | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>1.773,89</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>1.874.882,45</b>        | <b>2.101.338,63</b>                           | <b>872.392,22</b>              | <b>1.228.946</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 2.035.400,00               | 2.035.400,00                                  | 2.035.400,00                   | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-160.517,55</b>         | <b>65.938,63</b>                              | <b>-1.163.007,78</b>           | <b>1.228.946</b>  |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt              | 538100 | KR Abwasserbeseitigung |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.689,32                   | 200,00  | 2.689,30                       | -2.489   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.225.672,44               | 9.116.500,00                                  | 9.174.458,70                   | -57.959  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 3.976,44                   | 0,00  | 1.222,12                       | -1.222   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.057,99                   | 300,00  | 1.395,45                       | -1.095   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 2.770,32                   | 25.800,00                                     | 23.698,36                      | 2.102  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>9.236.166,51</b>        | <b>9.142.800,00</b>                           | <b>9.203.463,93</b>            | <b>-60.664</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 405.665,99                 | 380.150,20                                    | 379.555,01                     | 595  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 319.104,48                 | 475.833,50                                    | 414.291,04                     | 61.542   | 61.542                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 989.787,78                 | 1.047.500,00                                  | 960.318,48                     | 87.182   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 6.427.727,39               | 6.318.749,80                                  | 6.405.492,68                   | -86.743  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>8.142.285,64</b>        | <b>8.222.233,50</b>                           | <b>8.159.657,21</b>            | <b>62.576</b>  | <b>61.542</b>                           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>1.093.880,87</b>        | <b>920.566,50</b>                             | <b>1.043.806,72</b>            | <b>-123.240</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>1.093.880,87</b>        | <b>920.566,50</b>                             | <b>1.043.806,72</b>            | <b>-123.240</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>1.093.880,87</b>        | <b>920.566,50</b>                             | <b>1.043.806,72</b>            | <b>-123.240</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 410.500,00                 | 410.500,00                                    | 410.500,00                     | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>683.380,87</b>          | <b>510.066,50</b>                             | <b>633.306,72</b>              | <b>-123.240</b>  |   |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt              | 538200 | Bedürfnisanstalten    |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 153,39                     | 200,00  | 153,39                         | 47  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>153,39</b>              | <b>200,00</b>                                 | <b>153,39</b>                  | <b>47</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 967,92                     | 988,83  | 988,83                         | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 25.164,43                  | 18.350,66                                     | 18.350,66                      | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 5.014,98                   | 5.900,00                                      | 5.014,99                       | 885   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 238,17                     | 254,24  | 254,24                         | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>31.385,50</b>           | <b>25.493,73</b>                              | <b>24.608,72</b>               | <b>885</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-31.232,11</b>          | <b>-25.293,73</b>                             | <b>-24.455,33</b>              | <b>-838</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-31.232,11</b>          | <b>-25.293,73</b>                             | <b>-24.455,33</b>              | <b>-838</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-31.232,11</b>          | <b>-25.293,73</b>                             | <b>-24.455,33</b>              | <b>-838</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 18.300,00                  | 18.300,00                                     | 18.300,00                      | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-49.532,11</b>          | <b>-43.593,73</b>                             | <b>-42.755,33</b>              | <b>-838</b>   |   |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt              | 538300 | Regenwasserbeseitigung |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 35.343,40                  | 6.200,00                                      | 36.502,88                      | -30.303  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 387.367,85                 | 331.500,00                                    | 389.338,40                     | -57.838  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.071,54                   | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 76,11                          | -76  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 199,19                     | 1.100,00                                      | 199,19                         | 901  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>426.981,98</b>          | <b>338.800,00</b>                             | <b>426.116,58</b>              | <b>-87.317</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 32.218,57                  | 36.337,29                                     | 36.337,29                      | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 220.607,47                 | 180.792,07                                    | 133.734,22                     | 47.058   | 47.058                                  |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.006.362,43               | 899.200,00                                    | 958.979,26                     | -59.779  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 61.531,56                  | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 30.952,59                      | -30.953  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.320.720,03</b>        | <b>1.116.329,36</b>                           | <b>1.160.003,36</b>            | <b>-43.674</b>   | <b>47.058</b>                           |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-893.738,05</b>         | <b>-777.529,36</b>                            | <b>-733.886,78</b>             | <b>-43.643</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-893.738,05</b>         | <b>-777.529,36</b>                            | <b>-733.886,78</b>             | <b>-43.643</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 647,01                         | -647   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>647,01</b>                  | <b>-647</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-893.738,05</b>         | <b>-777.529,36</b>                            | <b>-733.239,77</b>             | <b>-44.290</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 390.100,00                 | 390.100,00                                    | 390.100,00                     | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.283.838,05</b>       | <b>-1.167.629,36</b>                          | <b>-1.123.339,77</b>           | <b>-44.290</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 541000 | Gemeindestraßen                    |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 448.985,01                 | 278.700,00                                    | 414.180,89                     | -135.481  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.512.061,01               | 1.304.800,00                                  | 1.489.738,47                   | -184.938  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 202,34                     | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 59.109,77                  | 95.600,00                                     | 84.583,27                      | 11.017  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 39.519,45                  | 100,00  | 35.365,53                      | -35.266   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>2.059.877,58</b>        | <b>1.679.200,00</b>                           | <b>2.023.868,16</b>            | <b>-344.668</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 582.336,96                 | 699.650,04                                    | 698.551,35                     | 1.099   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.726.811,50               | 2.742.860,02                                  | 2.736.980,41                   | 5.880   | 5.880                                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.134.495,42               | 3.471.100,00                                  | 4.070.816,40                   | -599.716  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 128.999,30                 | 156.654,02                                    | 156.654,02                     | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>6.572.643,18</b>        | <b>7.070.264,08</b>                           | <b>7.663.002,18</b>            | <b>-592.738</b>   | <b>5.880</b>                            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-4.512.765,60</b>       | <b>-5.391.064,08</b>                          | <b>-5.639.134,02</b>           | <b>248.070</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-4.512.765,60</b>       | <b>-5.391.064,08</b>                          | <b>-5.639.134,02</b>           | <b>248.070</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-4.512.765,60</b>       | <b>-5.391.064,08</b>                          | <b>-5.639.134,02</b>           | <b>248.070</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.554.200,00               | 1.554.200,00                                  | 1.554.200,00                   | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-6.066.965,60</b>       | <b>-6.945.264,08</b>                          | <b>-7.193.334,02</b>           | <b>248.070</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 542000 | Kreisstraßen                       |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 923,75                     | 0,00  | 19.291,84                      | -19.292  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>923,75</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>19.291,84</b>               | <b>-19.292</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.804,17                   | 1.100,00                                      | 22.144,18                      | -21.044  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.804,17</b>            | <b>1.100,00</b>                               | <b>22.144,18</b>               | <b>-21.044</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                           | <b>-1.880,42</b>           | <b>-1.100,00</b>                              | <b>-2.852,34</b>               | <b>1.752</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.880,42</b>           | <b>-1.100,00</b>                              | <b>-2.852,34</b>               | <b>1.752</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen<br/>(= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.880,42</b>           | <b>-1.100,00</b>                              | <b>-2.852,34</b>               | <b>1.752</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.880,42</b>           | <b>-1.100,00</b>                              | <b>-2.852,34</b>               | <b>1.752</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 543000 | Landesstraßen                      |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.069,84                   | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>1.069,84</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 27.390,88                  | 27.400,00                                     | 27.390,87                      | 9  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>27.390,88</b>           | <b>27.400,00</b>                              | <b>27.390,87</b>               | <b>9</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-26.321,04</b>          | <b>-27.400,00</b>                             | <b>-27.390,87</b>              | <b>-9</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-26.321,04</b>          | <b>-27.400,00</b>                             | <b>-27.390,87</b>              | <b>-9</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-26.321,04</b>          | <b>-27.400,00</b>                             | <b>-27.390,87</b>              | <b>-9</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-26.321,04</b>          | <b>-27.400,00</b>                             | <b>-27.390,87</b>              | <b>-9</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 544000 | Bundesstraßen                      |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 398.818,75                 | 335.600,00                                    | 398.832,99                     | -63.233  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 61.200,00                  | 0,00  | 3.945,09                       | -3.945   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>460.018,75</b>          | <b>335.600,00</b>                             | <b>402.778,08</b>              | <b>-67.178</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 11.552,45                  | 11.544,08                                     | 11.544,08                      | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.373,01                   | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 590.031,58                 | 527.100,00                                    | 594.750,45                     | -67.650  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>605.957,04</b>          | <b>538.644,08</b>                             | <b>606.294,53</b>              | <b>-67.650</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-145.938,29</b>         | <b>-203.044,08</b>                            | <b>-203.516,45</b>             | <b>472</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-145.938,29</b>         | <b>-203.044,08</b>                            | <b>-203.516,45</b>             | <b>472</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-145.938,29</b>         | <b>-203.044,08</b>                            | <b>-203.516,45</b>             | <b>472</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-145.938,29</b>         | <b>-203.044,08</b>                            | <b>-203.516,45</b>             | <b>472</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 545000 | KR Straßenreinigung                |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.328,54                   | 0,00  | 121,13                         | -121  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 360,00                     | 3.800,00                                      | 480,00                         | 3.320   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 7.204,00                       | -7.204  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>2.688,54</b>            | <b>3.800,00</b>                               | <b>7.805,13</b>                | <b>-4.005</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 74.054,02                  | 77.247,32                                     | 76.753,05                      | 494   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 376.215,99                 | 446.510,43                                    | 446.510,43                     | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 149.488,81                 | 139.600,00                                    | 197.642,15                     | -58.042   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.946,02                   | 6.354,46                                      | 6.354,46                       | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>609.704,84</b>          | <b>669.712,21</b>                             | <b>727.260,09</b>              | <b>-57.548</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-607.016,30</b>         | <b>-665.912,21</b>                            | <b>-719.454,96</b>             | <b>53.543</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-607.016,30</b>         | <b>-665.912,21</b>                            | <b>-719.454,96</b>             | <b>53.543</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 342,80                     | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>342,80</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-606.673,50</b>         | <b>-665.912,21</b>                            | <b>-719.454,96</b>             | <b>53.543</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 919.900,00                 | 919.900,00                                    | 919.900,00                     | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.526.573,50</b>       | <b>-1.585.812,21</b>                          | <b>-1.639.354,96</b>           | <b>53.543</b>   |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 546000 | Parkeinrichtungen für Fahrzeuge    |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|                            |    |   | 2016               | 2017                     | 2017                | (Spalte 5./ Spalte 6) |                            |
| 1                          | 2  | 3   | in EUR             | in EUR                   | in EUR              | in EUR                | in EUR                     |
|                            |    |   | 4                  | 5                        | 6                   | 7                     | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 97.682,25          | 82.300,00                | 97.841,09           | -15.541               |                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 41.982,70          | 60.000,00                | 71.390,49           | -11.390               |                            |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 19,30               | -19                   |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>139.664,95</b>  | <b>142.300,00</b>        | <b>169.250,88</b>   | <b>-26.951</b>        |                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 15.229,92          | 15.561,12                | 15.561,12           | 0                     | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 318.333,24         | 668.530,75               | 668.530,75          | 0                     | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 230.304,67         | 203.800,00               | 233.040,07          | -29.240               | 0                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 99.166,69          | 88.800,00                | 88.800,00           | 0                     | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 11.208,62          | 9.549,36                 | 9.549,36            | 0                     | 0                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     | 0                          |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>674.243,14</b>  | <b>986.241,23</b>        | <b>1.015.481,30</b> | <b>-29.240</b>        | <b>0</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-534.578,19</b> | <b>-843.941,23</b>       | <b>-846.230,42</b>  | <b>2.289</b>          |                            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     | 0                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>              |                            |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-534.578,19</b> | <b>-843.941,23</b>       | <b>-846.230,42</b>  | <b>2.289</b>          |                            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     | 0                          |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0</b>              |                            |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-534.578,19</b> | <b>-843.941,23</b>       | <b>-846.230,42</b>  | <b>2.289</b>          |                            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0                     |                            |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.500,00          | 26.500,00                | 26.500,00           | 0                     | 0                          |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-561.078,19</b> | <b>-870.441,23</b>       | <b>-872.730,42</b>  | <b>2.289</b>          |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 547000 | ÖPNV                               |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 770.258,33                 | 614.000,00                                    | 618.258,33                     | -4.258  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>770.258,33</b>          | <b>614.000,00</b>                             | <b>618.258,33</b>              | <b>-4.258</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 4.302,93                   | 4.211,53                                      | 4.211,53                       | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.254,81                   | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 269.414,69                 | 132.400,00                                    | 274.438,67                     | -142.039  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 930.180,32                 | 934.678,94                                    | 934.678,94                     | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.209.152,75</b>        | <b>1.071.290,47</b>                           | <b>1.213.329,14</b>            | <b>-142.039</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-438.894,42</b>         | <b>-457.290,47</b>                            | <b>-595.070,81</b>             | <b>137.780</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-438.894,42</b>         | <b>-457.290,47</b>                            | <b>-595.070,81</b>             | <b>137.780</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-438.894,42</b>         | <b>-457.290,47</b>                            | <b>-595.070,81</b>             | <b>137.780</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-438.894,42</b>         | <b>-457.290,47</b>                            | <b>-595.070,81</b>             | <b>137.780</b>  |   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 548000 | Industriestammgleis                |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 400,00  | 0,00                           | 400  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 66.286,17                  | 60.000,00                                     | 62.725,08                      | -2.725   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>66.286,17</b>           | <b>60.400,00</b>                              | <b>62.725,08</b>               | <b>-2.325</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 127.207,89                 | 60.462,66                                     | 57.706,78                      | 2.756  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 636,31                     | 600,00  | 636,31                         | -36  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>127.844,20</b>          | <b>61.062,66</b>                              | <b>58.343,09</b>               | <b>2.720</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-61.558,03</b>          | <b>-662,66</b>                                | <b>4.381,99</b>                | <b>-5.045</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-61.558,03</b>          | <b>-662,66</b>                                | <b>4.381,99</b>                | <b>-5.045</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-61.558,03</b>          | <b>-662,66</b>                                | <b>4.381,99</b>                | <b>-5.045</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-61.558,03</b>          | <b>-662,66</b>                                | <b>4.381,99</b>                | <b>-5.045</b>  |   |

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt              | 551000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 28.034,45                  | 6.800,00                                      | 15.947,74                      | -9.148  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 53.426,99                  | 34.300,00                                     | 60.282,89                      | -25.983   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 38.864,32                      | -38.864   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 54.496,10                  | 0,00  | 114.553,51                     | -114.554  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>135.957,54</b>          | <b>41.100,00</b>                              | <b>229.648,46</b>              | <b>-188.548</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 388.511,75                 | 575.831,61                                    | 575.831,61                     | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 242.329,98                 | 571.035,83                                    | 337.428,07                     | 233.608   | 209.862                                 |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 347.560,06                 | 250.800,00                                    | 395.908,16                     | -145.108  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 432.272,04                 | 446.800,00                                    | 444.371,26                     | 2.429   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 18.952,79                  | 20.100,00                                     | 19.667,20                      | 433   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.429.626,62</b>        | <b>1.864.567,44</b>                           | <b>1.773.206,30</b>            | <b>91.361</b>   | <b>209.862</b>                          |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.293.669,08</b>       | <b>-1.823.467,44</b>                          | <b>-1.543.557,84</b>           | <b>-279.910</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 7.376,49                   | 6.571,79                                      | 6.571,79                       | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-7.376,49</b>           | <b>-6.571,79</b>                              | <b>-6.571,79</b>               | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.301.045,57</b>       | <b>-1.830.039,23</b>                          | <b>-1.550.129,63</b>           | <b>-279.910</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.301.045,57</b>       | <b>-1.830.039,23</b>                          | <b>-1.550.129,63</b>           | <b>-279.910</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.312.000,00               | 1.312.000,00                                  | 1.312.000,00                   | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.613.045,57</b>       | <b>-3.142.039,23</b>                          | <b>-2.862.129,63</b>           | <b>-279.910</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                        |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege                 |
| Produkt              | 552000 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

## Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist-Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.501,05           | 5.000,00           | 2.389,26           | 2.611                |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 526,68             | 500,00             | 526,69             | -27                  |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>3.027,73</b>    | <b>5.500,00</b>    | <b>2.915,95</b>    | <b>2.584</b>         |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 6.393,77           | 6.900,00           | 6.517,13           | 383                  | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 142.843,32         | 57.255,91          | 57.255,91          | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 759,34             | 900,00             | 759,34             | 141                  | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 37.584,99          | 57.000,00          | 37.462,91          | 19.537               | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>187.581,42</b>  | <b>122.055,91</b>  | <b>101.995,29</b>  | <b>20.061</b>        | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-184.553,69</b> | <b>-116.555,91</b> | <b>-99.079,34</b>  | <b>-17.477</b>       |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-184.553,69</b> | <b>-116.555,91</b> | <b>-99.079,34</b>  | <b>-17.477</b>       |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-184.553,69</b> | <b>-116.555,91</b> | <b>-99.079,34</b>  | <b>-17.477</b>       |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 162.300,00         | 162.300,00         | 162.300,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-346.853,69</b> | <b>-278.855,91</b> | <b>-261.379,34</b> | <b>-17.477</b>       |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produkt              | 553000 | KR Friedhofs- und Bestattungswesen |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 27,03                          | -27   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 721.710,48                 | 306.400,00                                    | 795.612,69                     | -489.213  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 102.581,57                 | 75.800,00                                     | 107.953,18                     | -32.153   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 35.280,46                  | 72.600,00                                     | 30.236,35                      | 42.364  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>859.572,51</b>          | <b>454.800,00</b>                             | <b>933.829,25</b>              | <b>-479.029</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 690.353,68                 | 723.445,16                                    | 723.310,04                     | 135   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 325.473,17                 | 407.812,10                                    | 470.796,74                     | -62.985   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 121.197,24                 | 68.200,00                                     | 114.842,39                     | -46.642   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.733,02                  | 67.701,27                                     | 40.701,27                      | 27.000  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.161.757,11</b>        | <b>1.267.158,53</b>                           | <b>1.349.650,44</b>            | <b>-82.492</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-302.184,60</b>         | <b>-812.358,53</b>                            | <b>-415.821,19</b>             | <b>-396.537</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-302.184,60</b>         | <b>-812.358,53</b>                            | <b>-415.821,19</b>             | <b>-396.537</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 202,52                     | 0,00  | 16.700,00                      | -16.700   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 416,40  | 416,40                         | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>202,52</b>              | <b>-416,40</b>                                | <b>16.283,60</b>               | <b>-16.700</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-301.982,08</b>         | <b>-812.774,93</b>                            | <b>-399.537,59</b>             | <b>-413.237</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 65.700,00                  | 65.700,00                                     | 65.700,00                      | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-367.682,08</b>         | <b>-878.474,93</b>                            | <b>-465.237,59</b>             | <b>-413.237</b>   |   |

|                      |        |                              |
|----------------------|--------|------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt              | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 640,54                     | 2.200,00                                      | 1.610,89                       | 589  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 100,00  | 0,00                           | 100  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.403,66                  | 0,00  | 3.242,50                       | -3.243   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 2,34                       | 0,00  | 0,43                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>11.046,54</b>           | <b>2.300,00</b>                               | <b>4.853,82</b>                | <b>-2.554</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 21.011,02                  | 23.100,00                                     | 17.239,67                      | 5.860  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 14.101,50                                     | 14.101,50                      | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 429,71                     | 1.300,00                                      | 449,71                         | 850  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>21.440,73</b>           | <b>38.501,50</b>                              | <b>31.790,88</b>               | <b>6.711</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-10.394,19</b>          | <b>-36.201,50</b>                             | <b>-26.937,06</b>              | <b>-9.264</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-10.394,19</b>          | <b>-36.201,50</b>                             | <b>-26.937,06</b>              | <b>-9.264</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-10.394,19</b>          | <b>-36.201,50</b>                             | <b>-26.937,06</b>              | <b>-9.264</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-10.394,19</b>          | <b>-36.201,50</b>                             | <b>-26.937,06</b>              | <b>-9.264</b>  |   |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 56     | Umweltschutz          |
| Produkt              | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 96.735,83                  | 141.500,00                                    | 199.033,33                     | -57.533   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.665,91                   | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 19.877,02                  | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>119.278,76</b>          | <b>141.500,00</b>                             | <b>199.033,33</b>              | <b>-57.533</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 780.963,48                 | 785.308,88                                    | 672.486,50                     | 112.822   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 362.192,54                 | 467.394,60                                    | 351.558,08                     | 115.837   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 32.083,25                  | 13.900,00                                     | 34.633,36                      | -20.733   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 68.382,09                  | 176.600,00                                    | 87.537,06                      | 89.063  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 107.915,50                 | 324.196,52                                    | 91.965,00                      | 232.232   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.351.536,86</b>        | <b>1.767.400,00</b>                           | <b>1.238.180,00</b>            | <b>529.220</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-1.232.258,10</b>       | <b>-1.625.900,00</b>                          | <b>-1.039.146,67</b>           | <b>-586.753</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-1.232.258,10</b>       | <b>-1.625.900,00</b>                          | <b>-1.039.146,67</b>           | <b>-586.753</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 3.615,54                   | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>3.615,54</b>            | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-1.228.642,56</b>       | <b>-1.625.900,00</b>                          | <b>-1.039.146,67</b>           | <b>-586.753</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-1.228.642,56</b>       | <b>-1.625.900,00</b>                          | <b>-1.039.146,67</b>           | <b>-586.753</b>   |   |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 56     | Umweltschutz          |
| Produkt              | 561001 | Agenda 21             |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |
| Produkt              | 573100 | Beteiligungen -allgemein- |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis     | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|--------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016         | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR       | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4            | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 9,39         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>9,39</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-9,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-9,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-9,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-9,39</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573101 | Kulturwerk Norderstedt   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |
| Produkt              | 573102 | Bildungswerke Norderstedt |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 42.089,86                  | 47.800,00                                     | 45.049,86                      | 2.750   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 2.650.400,00               | 2.648.400,00                                  | 2.648.400,00                   | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.692.489,86</b>        | <b>2.696.200,00</b>                           | <b>2.693.449,86</b>            | <b>2.750</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.692.489,86</b>       | <b>-2.696.200,00</b>                          | <b>-2.693.449,86</b>           | <b>-2.750</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.692.489,86</b>       | <b>-2.696.200,00</b>                          | <b>-2.693.449,86</b>           | <b>-2.750</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.692.489,86</b>       | <b>-2.696.200,00</b>                          | <b>-2.693.449,86</b>           | <b>-2.750</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.692.489,86</b>       | <b>-2.696.200,00</b>                          | <b>-2.693.449,86</b>           | <b>-2.750</b>   |   |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573103 | Stadtwerke Norderstedt   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 3.980.000,00               | 3.970.000,00                                  | 3.756.430,00                   | 213.570  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>3.980.000,00</b>        | <b>3.970.000,00</b>                           | <b>3.756.430,00</b>            | <b>213.570</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.799.362,09               | 1.333.446,98                                  | 1.271.841,50                   | 61.605   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>1.799.362,09</b>        | <b>1.333.446,98</b>                           | <b>1.271.841,50</b>            | <b>61.605</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>2.180.637,91</b>        | <b>2.636.553,02</b>                           | <b>2.484.588,50</b>            | <b>151.965</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 10.951.647,33              | 7.350.000,00                                  | 7.350.000,00                   | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>10.951.647,33</b>       | <b>7.350.000,00</b>                           | <b>7.350.000,00</b>            | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>13.132.285,24</b>       | <b>9.986.553,02</b>                           | <b>9.834.588,50</b>            | <b>151.965</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>13.132.285,24</b>       | <b>9.986.553,02</b>                           | <b>9.834.588,50</b>            | <b>151.965</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>13.132.285,24</b>       | <b>9.986.553,02</b>                           | <b>9.834.588,50</b>            | <b>151.965</b>   |   |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 129.210,98                     | -129.211  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>129.210,98</b>              | <b>-129.211</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 360.000,00                 | 834.016,29                                    | 834.016,29                     | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>360.000,00</b>          | <b>834.016,29</b>                             | <b>834.016,29</b>              | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-360.000,00</b>         | <b>-834.016,29</b>                            | <b>-704.805,31</b>             | <b>-129.211</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-360.000,00</b>         | <b>-834.016,29</b>                            | <b>-704.805,31</b>             | <b>-129.211</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-360.000,00</b>         | <b>-834.016,29</b>                            | <b>-704.805,31</b>             | <b>-129.211</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-360.000,00</b>         | <b>-834.016,29</b>                            | <b>-704.805,31</b>             | <b>-129.211</b>   |   |

|                      |        |                                |
|----------------------|--------|--------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus       |
| Produkt              | 573105 | Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 27.000,00                                     | 0,00                           | 27.000   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 630.000,00                 | 680.000,00                                    | 630.000,00                     | 50.000   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>630.000,00</b>          | <b>707.000,00</b>                             | <b>630.000,00</b>              | <b>77.000</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-630.000,00</b>         | <b>-707.000,00</b>                            | <b>-630.000,00</b>             | <b>-77.000</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-630.000,00</b>         | <b>-707.000,00</b>                            | <b>-630.000,00</b>             | <b>-77.000</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-630.000,00</b>         | <b>-707.000,00</b>                            | <b>-630.000,00</b>             | <b>-77.000</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-630.000,00</b>         | <b>-707.000,00</b>                            | <b>-630.000,00</b>             | <b>-77.000</b>   |   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | 2017                     | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                        | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |                                 |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus        |
| Produkt              | 573107 | Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573108 | Das Haus im Park gGmbH   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | 2017                     | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                        | 6            | 7                    | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus             |
| Produkt              | 573109 | Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 441.236,61                 | 0,00  | 441.236,61                     | -441.237  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 27.766,66                  | 47.600,00                                     | 47.600,00                      | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>469.003,27</b>          | <b>47.600,00</b>                              | <b>488.836,61</b>              | <b>-441.237</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-469.003,27</b>         | <b>-47.600,00</b>                             | <b>-488.836,61</b>             | <b>441.237</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-469.003,27</b>         | <b>-47.600,00</b>                             | <b>-488.836,61</b>             | <b>441.237</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-469.003,27</b>         | <b>-47.600,00</b>                             | <b>-488.836,61</b>             | <b>441.237</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-469.003,27</b>         | <b>-47.600,00</b>                             | <b>-488.836,61</b>             | <b>441.237</b>  |   |

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus          |
| Produkt              | 573111 | IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------|----------------------------|
|                            |    |   | 2016        | 2017                     | 2017         | (Spalte 5./ Spalte 6) |                            |
|                            |    |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR       | in EUR                | in EUR                     |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                        | 6            | 7                     | 8                          |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 441-442, 446               | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     |                            |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00         | 0                     | 0                          |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0</b>              |                            |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 190.160,66                     | -190.161  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>190.160,66</b>              | <b>-190.161</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.505,00                   | 2.000,00                                      | 1.721,67                       | 278   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 2.019.000,00               | 2.202.400,00                                  | 2.202.400,00                   | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>2.020.505,00</b>        | <b>2.204.400,00</b>                           | <b>2.204.121,67</b>            | <b>278</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-2.020.505,00</b>       | <b>-2.204.400,00</b>                          | <b>-2.013.961,01</b>           | <b>-190.439</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.020.505,00</b>       | <b>-2.204.400,00</b>                          | <b>-2.013.961,01</b>           | <b>-190.439</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.020.505,00</b>       | <b>-2.204.400,00</b>                          | <b>-2.013.961,01</b>           | <b>-190.439</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.020.505,00</b>       | <b>-2.204.400,00</b>                          | <b>-2.013.961,01</b>           | <b>-190.439</b>   |   |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573113 | Treuhandvermögen         |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.368,73                   | 0,00  | 4.368,74                       | -4.369   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.806.143,87               | 0,00  | 3.919.390,39                   | -3.919.390   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>3.810.512,60</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>3.923.759,13</b>            | <b>-3.923.759</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 74.185,96                  | 0,00  | 77.737,57                      | -77.738  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 24.759,07                  | 0,00  | 863.151,23                     | -863.151   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>98.945,03</b>           | <b>0,00</b>                                   | <b>940.888,80</b>              | <b>-940.889</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>3.711.567,57</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>2.982.870,33</b>            | <b>-2.982.870</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>3.711.567,57</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>2.982.870,33</b>            | <b>-2.982.870</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>3.711.567,57</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>2.982.870,33</b>            | <b>-2.982.870</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>3.711.567,57</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>2.982.870,33</b>            | <b>-2.982.870</b>  |   |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|----------------------------|----|---|-------------|-------------------|--------------|----------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016        | Ansatz            | 2017         | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR      | 2017              | in EUR       | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4           | 5                 | 6            | 7                    | 8              |
|                            |    |   |             | in EUR            |              | in EUR               |                |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00         | 0                    | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0</b>             |                |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573200 | Bauhof                   |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.580,00                   | 1.200,00                                      | 0,00                           | 1.200  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 53.218,04                  | 30.000,00                                     | 30.820,44                      | -820   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 176.967,42                 | 150.000,00                                    | 152.239,28                     | -2.239   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 33.067,00                  | 30.200,00                                     | 17.540,00                      | 12.660   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>264.832,46</b>          | <b>211.400,00</b>                             | <b>200.599,72</b>              | <b>10.800</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 7.058.921,55               | 7.263.167,44                                  | 7.263.167,44                   | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.047.501,11               | 4.411.385,00                                  | 4.405.993,11                   | 5.392  | 5.392                                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 649.662,40                 | 350.500,00                                    | 645.205,62                     | -294.706   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 203.635,00                 | 251.233,97                                    | 261.993,16                     | -10.759  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>11.959.720,06</b>       | <b>12.276.286,41</b>                          | <b>12.576.359,33</b>           | <b>-300.073</b>  | <b>5.392</b>                            |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-11.694.887,60</b>      | <b>-12.064.886,41</b>                         | <b>-12.375.759,61</b>          | <b>310.873</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-11.694.887,60</b>      | <b>-12.064.886,41</b>                         | <b>-12.375.759,61</b>          | <b>310.873</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 788,80                     | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 10.865,15                                     | 10.865,15                      | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>788,80</b>              | <b>-10.865,15</b>                             | <b>-10.865,15</b>              | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-11.694.098,80</b>      | <b>-12.075.751,56</b>                         | <b>-12.386.624,76</b>          | <b>310.873</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 6.948.500,00               | 6.918.900,00                                  | 6.949.400,00                   | -30.500  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.500,00                  | 23.500,00                                     | 23.500,00                      | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-4.769.098,80</b>       | <b>-5.180.351,56</b>                          | <b>-5.460.724,76</b>           | <b>280.373</b>   |   |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573400 | Plakatanschläge          |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis         | fortgeschriebener | Ist-Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist    | übertragene    |
|----------------------------|----|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------------|----------------|
|                            |    |   | 2016             | Ansatz            | 2017             | (Spalte 5/<br>Spalte 6) | Ermächtigungen |
|                            |    |   | in EUR           | 2017              | in EUR           | in EUR                  | in EUR         |
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5                 | 6                | 7                       | 8              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 68.926,44        | 65.000,00         | 69.807,39        | -4.807                  |                |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>68.926,44</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>69.807,39</b> | <b>-4.807</b>           |                |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                | <b>0</b>       |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>68.926,44</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>69.807,39</b> | <b>-4.807</b>           |                |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                |                |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>68.926,44</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>69.807,39</b> | <b>-4.807</b>           |                |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                |                |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>68.926,44</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>69.807,39</b> | <b>-4.807</b>           |                |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       |                |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0                       | 0              |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>68.926,44</b> | <b>65.000,00</b>  | <b>69.807,39</b> | <b>-4.807</b>           |                |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus             |
| Produkt              | 573500 | Vermietung von Wohn- und Gewerberaum |

**Teilergebnisrechnung**

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 329,20                     | 300,00  | 329,21                         | -29  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 652.626,71                 | 600.000,00                                    | 644.883,23                     | -44.883  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.619,28                   | 2.500,00                                      | 8.047,79                       | -5.548   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>656.575,19</b>          | <b>602.800,00</b>                             | <b>653.260,23</b>              | <b>-50.460</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 150.989,38                 | 152.235,72                                    | 95.939,49                      | 56.296   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 376.501,29                 | 586.475,36                                    | 378.484,53                     | 207.991  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 29.590,90                  | 36.200,00                                     | 29.832,19                      | 6.368  | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 16.308,32                  | 17.000,00                                     | 16.308,32                      | 692  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 31.840,37                  | 69.182,65                                     | 68.328,70                      | 854  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>605.230,26</b>          | <b>861.093,73</b>                             | <b>588.893,23</b>              | <b>272.201</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>51.344,93</b>           | <b>-258.293,73</b>                            | <b>64.367,00</b>               | <b>-322.661</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>51.344,93</b>           | <b>-258.293,73</b>                            | <b>64.367,00</b>               | <b>-322.661</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 1.084,15                   | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 1.020,43                   | 11.768,74                                     | 11.768,74                      | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>63,72</b>               | <b>-11.768,74</b>                             | <b>-11.768,74</b>              | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>51.408,65</b>           | <b>-270.062,47</b>                            | <b>52.598,26</b>               | <b>-322.661</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>51.408,65</b>           | <b>-270.062,47</b>                            | <b>52.598,26</b>               | <b>-322.661</b>  |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich       | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt              | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 130.677.596,03             | 165.152.400,00                                | 172.886.265,40                 | -7.733.865  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.271.064,00               | 1.481.900,00                                  | 1.471.080,00                   | 10.820  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 919.718,50                 | 1.000.000,00                                  | 1.827.149,56                   | -827.150  |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>132.868.378,53</b>      | <b>167.634.300,00</b>                         | <b>176.184.494,96</b>          | <b>-8.550.195</b>   |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 10.382,53                  | 100.000,00                                    | 0,00                           | 100.000   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 44.901.343,00              | 52.973.500,00                                 | 54.187.807,23                  | -1.214.307  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>44.911.725,53</b>       | <b>53.073.500,00</b>                          | <b>54.187.807,23</b>           | <b>-1.114.307</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>87.956.653,00</b>       | <b>114.560.800,00</b>                         | <b>121.996.687,73</b>          | <b>-7.435.888</b>   |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 373.984,50                 | 250.000,00                                    | 633.578,16                     | -383.578  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-373.984,50</b>         | <b>-250.000,00</b>                            | <b>-633.578,16</b>             | <b>383.578</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>87.582.668,50</b>       | <b>114.310.800,00</b>                         | <b>121.363.109,57</b>          | <b>-7.052.310</b>   |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 1,40                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>1,40</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>87.582.669,90</b>       | <b>114.310.800,00</b>                         | <b>121.363.109,57</b>          | <b>-7.052.310</b>   |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>87.582.669,90</b>       | <b>114.310.800,00</b>                         | <b>121.363.109,57</b>          | <b>-7.052.310</b>   |   |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich       | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt              | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7  | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 46.984,22                      | -46.984  |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 606.735,67                 | 190.000,00                                    | 330.760,59                     | -140.761   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>606.735,67</b>          | <b>190.000,00</b>                             | <b>377.744,81</b>              | <b>-187.745</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 8.842,94                   | 0,00  | 8.067,36                       | -8.067   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 657.249,09                 | 13.022.137,36                                 | 27.390.005,96                  | -14.367.869  | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>666.092,03</b>          | <b>13.022.137,36</b>                          | <b>27.398.073,32</b>           | <b>-14.375.936</b>   | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>-59.356,36</b>          | <b>-12.832.137,36</b>                         | <b>-27.020.328,51</b>          | <b>14.188.191</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 297,04                     | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 2.098.201,63               | 2.575.459,95                                  | 1.979.101,55                   | 596.358  | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>-2.097.904,59</b>       | <b>-2.575.459,95</b>                          | <b>-1.979.101,55</b>           | <b>-596.358</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>-2.157.260,95</b>       | <b>-15.407.597,31</b>                         | <b>-28.999.430,06</b>          | <b>13.591.833</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>   |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>-2.157.260,95</b>       | <b>-15.407.597,31</b>                         | <b>-28.999.430,06</b>          | <b>13.591.833</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0  | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>-2.157.260,95</b>       | <b>-15.407.597,31</b>                         | <b>-28.999.430,06</b>          | <b>13.591.833</b>  |   |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich       | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt              | 613000 | Abwicklung der Vorjahre     |

Teilergebnisrechnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist-Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|----------------------------|----|---|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|
| 1                          | 2  | 3   | 4                          | 5   | 6                              | 7   | 8                                       |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 441-442,<br>446            | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 45                         | 7  | + sonstige ordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
|                            | 10 | <b>= ordentliche Erträge</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54                         | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
| 54291                      | 17 | davon Verfügungsmittel  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 18 | <b>= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  | <b>0</b>                                |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 22 | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 23 | <b>= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 49                         | 24 | + außerordentliche Erträge  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 59                         | 25 | - außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 26 | <b>= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
|                            | 27 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |
| 48                         | 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   |   |
| 58                         | 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                           | 0   | 0                                       |
|                            | 30 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                    | <b>0</b>  |   |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111010 | Gemeindeorgane      |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.584,63           | 0,00               | 1.093,88           | -1.093,88            |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.584,63</b>    | <b>0,00</b>        | <b>1.093,88</b>    | <b>-1.093,88</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 725,28             | 6.256,80           | 0,00               | 6.256,80             | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.738,14          | 25.490,16          | 25.066,66          | 423,50               | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 161.887,92         | 169.354,44         | 152.790,95         | 16.563,49            | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 328.083,04         | 370.398,09         | 343.300,59         | 27.097,50            | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>521.434,38</b>  | <b>571.499,49</b>  | <b>521.158,20</b>  | <b>50.341,29</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-518.849,75</b> | <b>-571.499,49</b> | <b>-520.064,32</b> | <b>-51.435,17</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-518.849,75</b> | <b>-571.499,49</b> | <b>-520.064,32</b> | <b>-51.435,17</b>    |                |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111020 | Dezernenten         |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          |                            |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   |                    |                          |                    |                      | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.021,24           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.021,24</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 789.276,99         | 717.612,61               | 717.252,85         | 359,76               | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.233,59           | 9.875,45                 | 9.274,55           | 600,90               | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 6.805,33           | 6.297,33                 | 6.202,93           | 94,40                | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>801.315,91</b>  | <b>733.785,39</b>        | <b>732.730,33</b>  | <b>1.055,06</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-797.294,67</b> | <b>-733.785,39</b>       | <b>-732.730,33</b> | <b>-1.055,06</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-797.294,67</b> | <b>-733.785,39</b>       | <b>-732.730,33</b> | <b>-1.055,06</b>     |                            |

|                      |        |                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produkt              | 111030 | Aufgaben der zentralen Steuerung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 12.275,00            | 0,00                     | 75.433,00            | -75.433,00           |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 320,00               | 600,00                   | 205,00               | 395,00               |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 128.600,49           | 183.200,00               | 163.097,86           | 20.102,14            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 666.990,09           | 987.600,00               | 1.165.427,38         | -177.827,38          |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 628.690,52           | 5.000,00                 | 10.144,82            | -5.144,82            |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.436.876,10</b>  | <b>1.176.400,00</b>      | <b>1.414.308,06</b>  | <b>-237.908,06</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 6.767.372,02         | 7.130.211,49             | 7.245.942,57         | -115.731,08          | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.575.569,59         | 1.691.520,34             | 1.513.940,04         | 177.580,30           | 26.541,50                  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 25.198,00            | 30.650,00                | 30.650,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.074.380,22         | 1.110.851,69             | 1.031.376,02         | 79.475,67            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>9.442.519,83</b>  | <b>9.963.233,52</b>      | <b>9.821.908,63</b>  | <b>141.324,89</b>    | <b>26.541,50</b>           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-8.005.643,73</b> | <b>-8.786.833,52</b>     | <b>-8.407.600,57</b> | <b>-379.232,95</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 4.664,80             | -4.664,80            |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 4.200,00             | 0,00                     | 6.300,00             | -6.300,00            |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>4.200,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>10.964,80</b>     | <b>-10.964,80</b>    |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 152.427,51           | 270.186,53               | 120.673,15           | 149.513,38           | 149.155,19                 |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 25.962,31            | 174.037,69               | 20.000,00            | 154.037,69           | 135.487,30                 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>178.389,82</b>    | <b>444.224,22</b>        | <b>140.673,15</b>    | <b>303.551,07</b>    | <b>284.642,49</b>          |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-174.189,82</b>   | <b>-444.224,22</b>       | <b>-129.708,35</b>   | <b>-314.515,87</b>   |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 272.412,48           | 0,00                     | 235.530,31           | -235.530,31          |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 272.151,16           | 0,00                     | 248.612,85           | -248.612,85          | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>261,32</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-13.082,54</b>    | <b>13.082,54</b>     |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-8.179.572,23</b> | <b>-9.231.057,74</b>     | <b>-8.550.391,46</b> | <b>-680.666,28</b>   |                            |

|                      |        |                                |
|----------------------|--------|--------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung            |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung              |
| Produkt              | 111031 | allgemeine Verwaltungsaufgaben |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis   | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017            | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR      | in EUR                   | in EUR          | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6               | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |                 |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 2.784,00        | -2.784,00            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>2.784,00</b> | <b>-2.784,00</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | -2.381,04                | 6,48            | -2.387,52            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | -50.241,40               | 0,00            | -50.241,40           | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>-52.622,44</b>        | <b>6,48</b>     | <b>-52.628,92</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>52.622,44</b>         | <b>2.777,52</b> | <b>49.844,92</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |                 |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00            | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>52.622,44</b>         | <b>2.777,52</b> | <b>49.844,92</b>     |                            |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung       |
| Produkt              | 111032 | Personalangelegenheiten |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                      |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                        |
| Produkt              | 111033 | Organisations- und Rechtsangelegenheiten |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./Spate.6)  |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 135,00                   | 0,00          | 135,00               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>135,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>135,00</b>        | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-135,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-135,00</b>       |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-135,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-135,00</b>       |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                      |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                        |
| Produkt              | 111039 | allgemeine Aufgaben der zentr. Steuerung |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111040 | Rechnungsprüfung    |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 2016<br>in EUR     | in EUR                              | 2017<br>in EUR     | (Spalte.5./<br>Spate.6)<br>in EUR               | in EUR                        |
|                           |     |   | 4                  | 5                                   | 6                  | 7   | 8                             |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                                     |                    |   |                               |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.503,16           | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.503,16</b>    | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                               |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 355.843,84         | 438.640,92                          | 404.041,10         | 34.599,82                                       | 0,00                          |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.497,50           | 5.000,00                            | 2.513,25           | 2.486,75  | 0,00                          |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 3.022,15           | 3.259,08                            | 3.143,09           | 115,99  | 0,00                          |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>360.363,49</b>  | <b>446.900,00</b>                   | <b>409.697,44</b>  | <b>37.202,56</b>                                | <b>0,00</b>                   |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-356.860,33</b> | <b>-446.900,00</b>                  | <b>-409.697,44</b> | <b>-37.202,56</b>                               |                               |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                                     |                    |   |                               |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 300,00                              | 0,00               | 300,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>300,00</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-300,00</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>-300,00</b>                                  |                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                               |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-356.860,33</b> | <b>-447.200,00</b>                  | <b>-409.697,44</b> | <b>-37.502,56</b>                               |                               |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111050 | Gleichstellung      |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 350,85             | 800,00                   | 635,00             | 165,00               |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.938,98           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.289,83</b>    | <b>800,00</b>            | <b>635,00</b>      | <b>165,00</b>        |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 103.310,29         | 130.425,94               | 127.982,99         | 2.442,95             | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 11.311,57          | 16.381,67                | 11.176,32          | 5.205,35             | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 3.191,72           | 3.192,39                 | 3.062,62           | 129,77               | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>117.813,58</b>  | <b>150.000,00</b>        | <b>142.221,93</b>  | <b>7.778,07</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-115.523,75</b> | <b>-149.200,00</b>       | <b>-141.586,93</b> | <b>-7.613,07</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-115.523,75</b> | <b>-149.200,00</b>       | <b>-141.586,93</b> | <b>-7.613,07</b>     |                |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111060 | Finanzsteuerung     |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis        | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016            | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR          | in EUR                   | in EUR           | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4               | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                 |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 373,53          | 0,00                     | 71,17            | -71,17               |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.511,97        | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.885,50</b> | <b>0,00</b>              | <b>71,17</b>     | <b>-71,17</b>        |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00            | 6.992,57                 | 6.992,57         | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 77,30           | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>77,30</b>    | <b>6.992,57</b>          | <b>6.992,57</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>4.808,20</b> | <b>-6.992,57</b>         | <b>-6.921,40</b> | <b>-71,17</b>        |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                 |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 59.374,54       | 0,00                     | 51.749,01        | -51.749,01           |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 59.274,54       | 0,00                     | 51.349,01        | -51.349,01           | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>400,00</b>    | <b>-400,00</b>       |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>4.908,20</b> | <b>-6.992,57</b>         | <b>-6.521,40</b> | <b>-471,17</b>       |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111070 | Personalvertretung  |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.200,00           | 7.500,00                 | 10.098,95          | -2.598,95            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.520,55           | 0,00                     | 8.437,39           | -8.437,39            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.720,55</b>   | <b>7.500,00</b>          | <b>18.536,34</b>   | <b>-11.036,34</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 254.311,62         | 272.119,73               | 272.119,73         | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 50.707,97          | 42.338,66                | 35.937,26          | 6.401,40             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 6.231,82           | 11.364,06                | 10.871,75          | 492,31               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>311.251,41</b>  | <b>325.822,45</b>        | <b>318.928,74</b>  | <b>6.893,71</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-294.530,86</b> | <b>-318.322,45</b>       | <b>-300.392,40</b> | <b>-17.930,05</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 29,91                    | 0,00               | 29,91                | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>29,91</b>             | <b>0,00</b>        | <b>29,91</b>         | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-29,91</b>            | <b>0,00</b>        | <b>-29,91</b>        |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.411,00           | 0,00                     | 5.240,00           | -5.240,00            |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 5.212,87           | 0,00                     | 5.022,39           | -5.022,39            | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>3.198,13</b>    | <b>0,00</b>              | <b>217,61</b>      | <b>-217,61</b>       |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-291.332,73</b> | <b>-318.352,36</b>       | <b>-300.174,79</b> | <b>-18.177,57</b>    |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111080 | Gebäudemanagement   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111081 | Gebäudemanagement   |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 2.963,22             | -2.963,22            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 104.729,53           | 60.500,00                | 64.950,37            | -4.450,37            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 506,53               | -506,53              |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>104.729,53</b>    | <b>60.500,00</b>         | <b>68.420,12</b>     | <b>-7.920,12</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 3.347.011,53         | 3.613.077,67             | 3.613.077,67         | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 96.181,86            | 109.295,58               | 109.430,46           | -134,88              | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 137.939,72           | 182.556,78               | 165.009,94           | 17.546,84            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.581.133,11</b>  | <b>3.904.930,03</b>      | <b>3.887.518,07</b>  | <b>17.411,96</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.476.403,58</b> | <b>-3.844.430,03</b>     | <b>-3.819.097,95</b> | <b>-25.332,08</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 8.092,00             | -8.092,00            |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>8.092,00</b>      | <b>-8.092,00</b>     |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 18.178,98            | 86.253,54                | 62.063,34            | 24.190,20            | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>18.178,98</b>     | <b>86.253,54</b>         | <b>62.063,34</b>     | <b>24.190,20</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-18.178,98</b>    | <b>-86.253,54</b>        | <b>-53.971,34</b>    | <b>-32.282,20</b>    |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 1.733,40             | -1.733,40            |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 404,00               | -404,00              | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>1.329,40</b>      | <b>-1.329,40</b>     |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-3.494.582,56</b> | <b>-3.930.683,57</b>     | <b>-3.871.739,89</b> | <b>-58.943,68</b>    |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111082 | Reinigungsdienst    |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist- Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5   | 6                               | 7  | 8                                       |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |   |                                 |  |   |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 51.084,18            | 200,00  | 271,53                          | -71,53   |   |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00  | 142,60                          | -142,60  |   |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>51.084,18</b>     | <b>200,00</b>                                 | <b>414,13</b>                   | <b>-214,13</b>   |   |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 3.554.307,09         | 3.519.201,19                                  | 3.519.201,19                    | 0,00   | 0,00                                    |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.575.184,71         | 1.814.371,42                                  | 1.684.430,94                    | 129.940,48   | 0,00                                    |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.019,31             | 4.125,92                                      | 4.125,92                        | 0,00   | 0,00                                    |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>5.131.511,11</b>  | <b>5.337.698,53</b>                           | <b>5.207.758,05</b>             | <b>129.940,48</b>  | <b>0,00</b>                             |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-5.080.426,93</b> | <b>-5.337.498,53</b>                          | <b>-5.207.343,92</b>            | <b>-130.154,61</b>   |   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |   |                                 |  |   |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 100,00  | 0,00                            | 100,00   |   |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                                 | <b>0,00</b>                     | <b>100,00</b>  |   |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 9.794,27             | 70.009,78                                     | 53.153,27                       | 16.856,51  | 35.030,90                               |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>9.794,27</b>      | <b>70.009,78</b>                              | <b>53.153,27</b>                | <b>16.856,51</b>   | <b>35.030,90</b>                        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-9.794,27</b>     | <b>-69.909,78</b>                             | <b>-53.153,27</b>               | <b>-16.756,51</b>  |   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-5.090.221,20</b> | <b>-5.407.408,31</b>                          | <b>-5.260.497,19</b>            | <b>-146.911,12</b>   |   |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                             |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                               |
| Produkt              | 111090 | Bauverwaltungsaufgaben (verschoben nach 111190) |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111091 | Liegenschaften      |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | Ansatz             | 2017                | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | 2017               | in EUR              | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                  | 6                   | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                    |                     |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 242.156,54        | 210.000,00         | 270.793,66          | -60.793,66           |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 973,68            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>243.130,22</b> | <b>210.000,00</b>  | <b>270.793,66</b>   | <b>-60.793,66</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 173.631,98        | 189.286,14         | 189.286,14          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 82.819,27         | 36.465,77          | 31.851,62           | 4.614,15             | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 6.657,08          | 6.997,00           | 6.997,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 501,88            | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>263.610,21</b> | <b>232.748,91</b>  | <b>228.134,76</b>   | <b>4.614,15</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-20.479,99</b> | <b>-22.748,91</b>  | <b>42.658,90</b>    | <b>-65.407,81</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                    |                     |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 670.941,67        | 1.000,00           | 2.595.362,05        | -2.594.362,05        |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 1.500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>672.441,67</b> | <b>1.000,00</b>    | <b>2.595.362,05</b> | <b>-2.594.362,05</b> |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.186,98          | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 45.598,05         | 200.000,00         | 197.591,08          | 2.408,92             | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>46.785,03</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>197.591,08</b>   | <b>2.408,92</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>625.656,64</b> | <b>-199.000,00</b> | <b>2.397.770,97</b> | <b>-2.596.770,97</b> |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 7.550,00          | 0,00               | 6.050,00            | -6.050,00            |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 7.550,00          | 0,00               | 9.075,00            | -9.075,00            | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>-3.025,00</b>    | <b>3.025,00</b>      |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>605.176,65</b> | <b>-221.748,91</b> | <b>2.437.404,87</b> | <b>-2.659.153,78</b> |                |

|                      |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung             |
| Produkt              | 111100 | zentrale Betriebsamtsaufgaben |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 9.661,36           | 5.000,00                 | 4.425,00           | 575,00               |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 100,00                   | 0,00               | 100,00               |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.661,36</b>    | <b>5.100,00</b>          | <b>4.425,00</b>    | <b>675,00</b>        |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 425.147,82         | 373.024,92               | 373.024,92         | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 422.567,65         | 182.663,63               | 170.529,31         | 12.134,32            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 5.227,34           | 9.680,08                 | 8.073,58           | 1.606,50             | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>852.942,81</b>  | <b>565.368,63</b>        | <b>551.627,81</b>  | <b>13.740,82</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-843.281,45</b> | <b>-560.268,63</b>       | <b>-547.202,81</b> | <b>-13.065,82</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 92.400,58          | 163.614,89               | 46.239,08          | 117.375,81           | 100.000,00                 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>92.400,58</b>   | <b>163.614,89</b>        | <b>46.239,08</b>   | <b>117.375,81</b>    | <b>100.000,00</b>          |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-92.400,58</b>  | <b>-163.614,89</b>       | <b>-46.239,08</b>  | <b>-117.375,81</b>   |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 24.700,77          | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 2.957,88           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>21.742,89</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-913.939,14</b> | <b>-723.883,52</b>       | <b>-593.441,89</b> | <b>-130.441,63</b>   |                            |

|                      |        |                                  |
|----------------------|--------|----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                |
| Produkt              | 111110 | ordnungsrechtliche Bauverwaltung |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 170.628,80         | 105.000,00               | <b>185.147,47</b>  | -80.147,47           |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.764,47           | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>174.393,27</b>  | <b>105.000,00</b>        | <b>185.147,47</b>  | <b>-80.147,47</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 403.791,43         | 432.088,76               | <b>439.056,68</b>  | -6.967,92            | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 16.862,27          | 12.784,35                | <b>12.771,95</b>   | 12,40                | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 5.566,31           | 5.292,85                 | <b>4.976,36</b>    | 316,49               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>426.220,01</b>  | <b>450.165,96</b>        | <b>456.804,99</b>  | <b>-6.639,03</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-251.826,74</b> | <b>-345.165,96</b>       | <b>-271.657,52</b> | <b>-73.508,44</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 739,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | <b>0,00</b>        | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>739,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-739,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 3.095,14           | 0,00                     | <b>178,85</b>      | -178,85              |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 4.025,97           | 0,00                     | <b>38,40</b>       | -38,40               | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-930,83</b>     | <b>0,00</b>              | <b>140,45</b>      | <b>-140,45</b>       |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-253.496,57</b> | <b>-345.165,96</b>       | <b>-271.517,07</b> | <b>-73.648,89</b>    |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung                  |
| Produkt              | 111120 | Außenstelle Ellerau und Bürgerbüro |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 417.281,17        | 397.000,00               | 360.789,84        | 36.210,16            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>417.281,17</b> | <b>397.000,00</b>        | <b>360.789,84</b> | <b>36.210,16</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 365.494,99        | 431.800,39               | 435.860,41        | -4.060,02            | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.817,38          | 1.973,76                 | 1.808,76          | 165,00               | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | -94,80            | 27,96                    | 27,96             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>367.217,57</b> | <b>433.802,11</b>        | <b>437.697,13</b> | <b>-3.895,02</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>50.063,60</b>  | <b>-36.802,11</b>        | <b>-76.907,29</b> | <b>40.105,18</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>50.063,60</b>  | <b>-36.802,11</b>        | <b>-76.907,29</b> | <b>40.105,18</b>     |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111130 | EDV                 |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spalte.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR                | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                     | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                       |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 51,05                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 37.674,18            | 2.300,00                 | 6.943,64             | -4.643,64             |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>37.725,23</b>     | <b>2.300,00</b>          | <b>6.943,64</b>      | <b>-4.643,64</b>      |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 922.180,08           | 927.981,78               | 903.794,59           | 24.187,19             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 580.271,27           | 698.318,22               | 505.670,67           | 192.647,55            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 81.523,01            | 170.100,00               | 112.682,12           | 57.417,88             | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.583.974,36</b>  | <b>1.796.400,00</b>      | <b>1.522.147,38</b>  | <b>274.252,62</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.546.249,13</b> | <b>-1.794.100,00</b>     | <b>-1.515.203,74</b> | <b>-278.896,26</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                       |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 339.779,30           | 464.545,00               | 210.072,05           | 254.472,95            | 109.014,40                 |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>339.779,30</b>    | <b>464.545,00</b>        | <b>210.072,05</b>    | <b>254.472,95</b>     | <b>109.014,40</b>          |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-339.779,30</b>   | <b>-464.545,00</b>       | <b>-210.072,05</b>   | <b>-254.472,95</b>    |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.886.028,43</b> | <b>-2.258.645,00</b>     | <b>-1.725.275,79</b> | <b>-533.369,21</b>    |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung   |
| Produkt              | 111160 | Buchhaltung         |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 11.072,00            | 0,00                 | 5.015,00             | -5.015,00            |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.185,50             | 12.100,00            | 9.029,40             | 3.070,60             |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 57.471,37            | 39.700,00            | 40.607,91            | -907,91              |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>73.728,87</b>     | <b>51.800,00</b>     | <b>54.652,31</b>     | <b>-2.852,31</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.262.833,14         | 1.353.693,40         | 1.353.693,40         | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.263,94             | 27.025,48            | 25.290,32            | 1.735,16             | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 139.475,43           | 49.159,01            | 46.332,90            | 2.826,11             | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.406.572,51</b>  | <b>1.429.877,89</b>  | <b>1.425.316,62</b>  | <b>4.561,27</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.332.843,64</b> | <b>-1.378.077,89</b> | <b>-1.370.664,31</b> | <b>-7.413,58</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 14.280,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>14.280,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-14.280,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.540,62             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-1.540,62</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.348.664,26</b> | <b>-1.378.077,89</b> | <b>-1.370.664,31</b> | <b>-7.413,58</b>     |                |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung      |
| Produkt              | 111170 | Räume und Organisation |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener   | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                | Ansatz              | 2017                | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR              | 2017                | in EUR              | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                     |                     |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 99.860,46           | 116.000,00          | 94.500,86           | 21.499,14            |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.020,71            | 0,00                | 54,44               | -54,44               |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 783,62              | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>104.664,79</b>   | <b>116.000,00</b>   | <b>94.555,30</b>    | <b>21.444,70</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 372.803,26          | 351.717,15          | 354.914,39          | -3.197,24            | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 138.267,85          | 118.262,62          | 114.577,47          | 3.685,15             | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 556.500,00          | 556.500,00          | 556.500,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 11.535,39           | 8.883,89            | 8.804,38            | 79,51                | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.079.106,50</b> | <b>1.035.363,66</b> | <b>1.034.796,24</b> | <b>567,42</b>        | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-974.441,71</b>  | <b>-919.363,66</b>  | <b>-940.240,94</b>  | <b>20.877,28</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                     |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 8.542,38            | 15.971,48           | 10.527,50           | 5.443,98             | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>8.542,38</b>     | <b>15.971,48</b>    | <b>10.527,50</b>    | <b>5.443,98</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-8.542,38</b>    | <b>-15.971,48</b>   | <b>-10.527,50</b>   | <b>-5.443,98</b>     |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 23.554,88           | 0,00                | 27.155,84           | -27.155,84           |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 14.863,60           | 0,00                | 21.319,51           | -21.319,51           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>8.691,28</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.836,33</b>     | <b>-5.836,33</b>     |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-974.292,81</b>  | <b>-935.335,14</b>  | <b>-944.932,11</b>  | <b>9.596,97</b>      |                |

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung       |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung         |
| Produkt              | 111180 | europäische Kontaktpflege |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 291,81            | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>291,81</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 20.366,85         | 15.537,92                | 15.537,92         | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.884,62         | 10.272,00                | 10.272,00         | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 15.069,92         | 10.089,26                | 10.089,26         | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 551,94            | 1.348,88                 | 1.348,88          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>67.873,33</b>  | <b>37.248,06</b>         | <b>37.248,06</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-67.581,52</b> | <b>-37.248,06</b>        | <b>-37.248,06</b> | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-67.581,52</b> | <b>-37.248,06</b>        | <b>-37.248,06</b> | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 11     | Innere Verwaltung      |
| Produkt              | 111190 | Bauverwaltungsaufgaben |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 121000 | Statistik und Wahlen   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 35.000,00                | 83.196,05          | -48.196,05           |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>         | <b>83.196,05</b>   | <b>-48.196,05</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 4.696,45          | 36.890,89                | 36.890,89          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 45.301,45         | 171.634,47               | 170.315,43         | 1.319,04             | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>49.997,90</b>  | <b>208.525,36</b>        | <b>207.206,32</b>  | <b>1.319,04</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-49.997,90</b> | <b>-173.525,36</b>       | <b>-124.010,27</b> | <b>-49.515,09</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-49.997,90</b> | <b>-173.525,36</b>       | <b>-124.010,27</b> | <b>-49.515,09</b>    |                |

|                      |        |                               |
|----------------------|--------|-------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung           |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung        |
| Produkt              | 122100 | Einwohnermeldeangelegenheiten |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR              | in EUR                   | in EUR              | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 531.136,20          | 500.000,00               | 583.109,78          | -83.109,78           |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.210,17            | 23.000,00                | 1.962,10            | 21.037,90            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>539.346,37</b>   | <b>523.000,00</b>        | <b>585.071,88</b>   | <b>-62.071,88</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 644.796,41          | 614.895,58               | 648.327,65          | -33.432,07           | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.085,65            | 4.421,55                 | 4.421,55            | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 370.180,27          | 366.436,80               | 392.223,93          | -25.787,13           | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.016.062,33</b> | <b>985.753,93</b>        | <b>1.044.973,13</b> | <b>-59.219,20</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-476.715,96</b>  | <b>-462.753,93</b>       | <b>-459.901,25</b>  | <b>-2.852,68</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-476.715,96</b>  | <b>-462.753,93</b>       | <b>-459.901,25</b>  | <b>-2.852,68</b>     |                            |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 122200 | Standesamtsaufgaben    |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 80.433,05          | 70.000,00                | 84.451,60          | -14.451,60           |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 1.500,00                 | 0,00               | 1.500,00             |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 574,05             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>81.007,10</b>   | <b>71.500,00</b>         | <b>84.451,60</b>   | <b>-12.951,60</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 201.498,21         | 231.651,94               | 234.221,25         | -2.569,31            | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.615,75           | 6.494,40                 | 6.494,40           | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.493,51           | 3.425,09                 | 2.326,00           | 1.099,09             | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>206.607,47</b>  | <b>241.571,43</b>        | <b>243.041,65</b>  | <b>-1.470,22</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-125.600,37</b> | <b>-170.071,43</b>       | <b>-158.590,05</b> | <b>-11.481,38</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-125.600,37</b> | <b>-170.071,43</b>       | <b>-158.590,05</b> | <b>-11.481,38</b>    |                |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 122300 | Verkehrsaufsicht       |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 48.653,71          | 45.000,00                | 63.299,64          | -18.299,64           |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.047,50           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>51.701,21</b>   | <b>45.000,00</b>         | <b>63.299,64</b>   | <b>-18.299,64</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 269.744,40         | 310.779,45               | 310.779,45         | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 327,96                   | 327,96             | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 196,69             | 598,90                   | 665,42             | -66,52               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>269.941,09</b>  | <b>311.706,31</b>        | <b>311.772,83</b>  | <b>-66,52</b>        | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-218.239,88</b> | <b>-266.706,31</b>       | <b>-248.473,19</b> | <b>-18.233,12</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-218.239,88</b> | <b>-266.706,31</b>       | <b>-248.473,19</b> | <b>-18.233,12</b>    |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung                    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung                 |
| Produkt              | 122310 | Verkehrsüberwachung fließender Verkehr |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR              | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 832,41              | -832,41              |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 533.029,00        | 1.235.500,00             | 2.372.376,00        | -1.136.876,00        |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>533.029,00</b> | <b>1.235.500,00</b>      | <b>2.373.208,41</b> | <b>-1.137.708,41</b> |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 29.932,66         | 366.936,28               | 366.936,28          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 56.552,23         | 344.293,98               | 312.887,81          | 31.406,17            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 64.965,19         | 200.448,34               | 187.101,77          | 13.346,57            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>151.450,08</b> | <b>911.678,60</b>        | <b>866.925,86</b>   | <b>44.752,74</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>381.578,92</b> | <b>323.821,40</b>        | <b>1.506.282,55</b> | <b>-1.182.461,15</b> |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>381.578,92</b> | <b>323.821,40</b>        | <b>1.506.282,55</b> | <b>-1.182.461,15</b> |                            |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung         |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung      |
| Produkt              | 122400 | allgemeine Ordnungsaufgaben |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR             | in EUR                   | in EUR              | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                  | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 93.067,53          | 80.000,00                | 86.666,38           | -6.666,38            |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.620,83           | 4.000,00                 | 14.389,07           | -10.389,07           |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 30.981,49          | 18.500,00                | 21.831,61           | -3.331,61            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 285.702,71         | 286.500,00               | 415.028,16          | -128.528,16          |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>416.372,56</b>  | <b>389.000,00</b>        | <b>537.915,22</b>   | <b>-148.915,22</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 755.324,22         | 691.157,92               | 828.625,12          | -137.467,20          | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 70.358,23          | 95.685,65                | 91.389,07           | 4.296,58             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 23.868,00          | 22.848,00                | 22.848,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 9.274,37           | 77.023,82                | 81.102,88           | -4.079,06            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>858.824,82</b>  | <b>886.715,39</b>        | <b>1.023.965,07</b> | <b>-137.249,68</b>   | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-442.452,26</b> | <b>-497.715,39</b>       | <b>-486.049,85</b>  | <b>-11.665,54</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 9.691,75                 | 9.691,75            | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>9.691,75</b>          | <b>9.691,75</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-9.691,75</b>         | <b>-9.691,75</b>    | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 27.721,52          | 0,00                     | 28.247,66           | -28.247,66           |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 23.424,94          | 0,00                     | 24.073,34           | -24.073,34           | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>4.296,58</b>    | <b>0,00</b>              | <b>4.174,32</b>     | <b>-4.174,32</b>     |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-438.155,68</b> | <b>-507.407,14</b>       | <b>-491.567,28</b>  | <b>-15.839,86</b>    |                            |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung     |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung  |
| Produkt              | 122500 | zentraler Bürgerservice |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.150,30           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.150,30</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 165.646,55         | 163.172,53               | 163.172,53         | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 74,06              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>165.720,61</b>  | <b>163.172,53</b>        | <b>163.172,53</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-162.570,31</b> | <b>-163.172,53</b>       | <b>-163.172,53</b> | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-162.570,31</b> | <b>-163.172,53</b>       | <b>-163.172,53</b> | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 126000 | Brandschutz            |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene         |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen      |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR              |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | in EUR               | 8                   |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.247,40             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 113.474,31           | 100.000,00           | 127.462,27           | -27.462,27           |                     |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 16.712,40            | 5.500,00             | 9.210,47             | -3.710,47            |                     |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 22.198,47            | 8.500,00             | 6.738,26             | 1.761,74             |                     |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 837,77               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>154.470,35</b>    | <b>114.000,00</b>    | <b>143.411,00</b>    | <b>-29.411,00</b>    |                     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 841.450,71           | 983.173,61           | 1.019.314,43         | -36.140,82           | 0,00                |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 750.815,26           | 767.940,77           | 718.400,83           | 49.539,94            | 0,00                |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 37.908,53            | 46.585,61            | 46.585,61            | 0,00                 | 0,00                |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 288.370,30           | 288.663,17           | 328.923,95           | -40.260,78           | 0,00                |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.918.544,80</b>  | <b>2.086.363,16</b>  | <b>2.113.224,82</b>  | <b>-26.861,66</b>    | <b>0,00</b>         |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.764.074,45</b> | <b>-1.972.363,16</b> | <b>-1.969.813,82</b> | <b>-2.549,34</b>     |                     |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 271.582,10           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00           |                     |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 24.001,00            | 0,00                 | 15.000,00            | -15.000,00           |                     |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>295.583,10</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>     | <b>85.000,00</b>     |                     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.720.179,30         | 2.761.495,07         | 547.223,27           | 2.214.271,80         | 2.228.542,45        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 349.640,42           | 120.518,39           | 58.847,68            | 61.670,71            | 74.300,29           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.069.819,72</b>  | <b>2.882.013,46</b>  | <b>606.070,95</b>    | <b>2.275.942,51</b>  | <b>2.302.842,74</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.774.236,62</b> | <b>-2.782.013,46</b> | <b>-591.070,95</b>   | <b>-2.190.942,51</b> |                     |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-3.538.311,07</b> | <b>-4.754.376,62</b> | <b>-2.560.884,77</b> | <b>-2.193.491,85</b> |                     |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 127000 | Rettungsdienst         |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR              | in EUR                   | in EUR              | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 970.510,11          | 935.000,00               | 1.197.589,21        | -262.589,21          |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>970.510,11</b>   | <b>935.000,00</b>        | <b>1.197.589,21</b> | <b>-262.589,21</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.109.629,64        | 1.421.008,64             | 1.413.943,21        | 7.065,43             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 108.029,36          | 117.120,06               | 110.823,94          | 6.296,12             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 37.585,75           | 69.282,12                | 69.282,12           | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.255.244,75</b> | <b>1.607.410,82</b>      | <b>1.594.049,27</b> | <b>13.361,55</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-284.734,64</b>  | <b>-672.410,82</b>       | <b>-396.460,06</b>  | <b>-275.950,76</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 184.288,30          | 114.730,04               | 28.637,75           | 86.092,29            | 45.091,23                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>184.288,30</b>   | <b>114.730,04</b>        | <b>28.637,75</b>    | <b>86.092,29</b>     | <b>45.091,23</b>           |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-184.288,30</b>  | <b>-114.730,04</b>       | <b>-28.637,75</b>   | <b>-86.092,29</b>    |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-469.022,94</b>  | <b>-787.140,86</b>       | <b>-425.097,81</b>  | <b>-362.043,05</b>   |                            |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 1      | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich       | 12     | Sicherheit und Ordnung |
| Produkt              | 128000 | Katastrophenschutz     |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 39.237,79          | 40.831,59                | 40.831,59          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 40.149,53          | 46.460,24                | 56.398,80          | -9.938,56            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 13.508,40          | 8.634,19                 | 8.462,68           | 171,51               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>92.895,72</b>   | <b>95.926,02</b>         | <b>105.693,07</b>  | <b>-9.767,05</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-92.895,72</b>  | <b>-95.926,02</b>        | <b>-105.693,07</b> | <b>9.767,05</b>      |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 222.327,22         | 167.720,58               | 31.882,70          | 135.837,88           | 137.331,12                 |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 40.662,83          | 323.952,79               | 0,00               | 323.952,79           | 323.952,79                 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>262.990,05</b>  | <b>491.673,37</b>        | <b>31.882,70</b>   | <b>459.790,67</b>    | <b>461.283,91</b>          |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-262.990,05</b> | <b>-491.673,37</b>       | <b>-31.882,70</b>  | <b>-459.790,67</b>   |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-355.885,77</b> | <b>-587.599,39</b>       | <b>-137.575,77</b> | <b>-450.023,62</b>   |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 211000 | Grundschulen        |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 88.191,61            | 85.000,00                | 170.213,30           | -85.213,30           |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 27.370,97            | 30.000,00                | 46.810,92            | -16.810,92           |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 18.500,16            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>134.062,74</b>    | <b>115.000,00</b>        | <b>217.024,22</b>    | <b>-102.024,22</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 505.774,70           | 490.136,93               | 484.504,82           | 5.632,11             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.237.201,41         | 3.463.738,70             | 3.061.537,82         | 402.200,88           | 89.208,60                  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 669.586,43           | 687.098,99               | 655.762,86           | 31.336,13            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.412.562,54</b>  | <b>4.640.974,62</b>      | <b>4.201.805,50</b>  | <b>439.169,12</b>    | <b>89.208,60</b>           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-3.278.499,80</b> | <b>-4.525.974,62</b>     | <b>-3.984.781,28</b> | <b>-541.193,34</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 8.289,59             | -8.289,59            |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>8.289,59</b>      | <b>-8.289,59</b>     |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 2.682,86             | 2.448,36                 | 2.448,36             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 256.704,90           | 203.486,35               | 157.812,06           | 45.674,29            | 77.392,72                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.806.296,49         | 5.953.450,07             | 2.331.835,06         | 3.621.615,01         | 3.866.393,61               |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.065.684,25</b>  | <b>6.159.384,78</b>      | <b>2.492.095,48</b>  | <b>3.667.289,30</b>  | <b>3.943.786,33</b>        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.065.684,25</b> | <b>-6.159.384,78</b>     | <b>-2.483.805,89</b> | <b>-3.675.578,89</b> |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-5.344.184,05</b> | <b>-10.685.359,40</b>    | <b>-6.468.587,17</b> | <b>-4.216.772,23</b> |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 212000 | Hauptschulen        |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                                     |
|----------------------|--------|-------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur                  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben                 |
| Produkt              | 213000 | Kombinierte Grund- und Hauptschulen |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 215000 | Realschulen         |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur                                 |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben                                |
| Produkt              | 216000 | Kombinierte Haupt- und Realschulen Regionalschulen |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017             | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6                | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |                  |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 1.469,05          | 4.534,94         | -3.065,89            | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>1.469,05</b>   | <b>4.534,94</b>  | <b>-3.065,89</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.469,05</b>  | <b>-4.534,94</b> | <b>3.065,89</b>      |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |                  |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1.469,05</b>  | <b>-4.534,94</b> | <b>3.065,89</b>      |                |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 217000 | Gymnasien           |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene         |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen      |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR              |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | in EUR               | 8                   |
|                           |     |   |                      |                      |                      |                      |                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 35.907,61            | 40.000,00            | 17.375,84            | 22.624,16            |                     |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 39.505,25            | 33.000,00            | 41.192,41            | -8.192,41            |                     |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 240.951,38           | 1.126.800,00         | 1.261.297,03         | -134.497,03          |                     |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 199,70               | -199,70              |                     |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>316.364,24</b>    | <b>1.199.800,00</b>  | <b>1.320.064,98</b>  | <b>-120.264,98</b>   |                     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 364.897,77           | 380.162,54           | 376.157,64           | 4.004,90             | 0,00                |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.294.145,26         | 2.276.794,61         | 2.076.584,74         | 200.209,87           | 95.343,61           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 32.600,00            | 70.099,99            | 62.599,99            | 7.500,00             | 0,00                |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 295.705,32           | 374.581,87           | 362.838,16           | 11.743,71            | 0,00                |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.987.348,35</b>  | <b>3.101.639,01</b>  | <b>2.878.180,53</b>  | <b>223.458,48</b>    | <b>95.343,61</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.670.984,11</b> | <b>-1.901.839,01</b> | <b>-1.558.115,55</b> | <b>-343.723,46</b>   |                     |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 2.964,58             | 2.964,58             | 0,00                 | 0,00                |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 127.615,31           | 125.556,27           | 104.333,59           | 21.222,68            | 15.822,13           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 323.953,95           | 1.650.932,19         | 269.393,61           | 1.381.538,58         | 1.556.538,58        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>451.569,26</b>    | <b>1.779.453,04</b>  | <b>376.691,78</b>    | <b>1.402.761,26</b>  | <b>1.572.360,71</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-451.569,26</b>   | <b>-1.779.453,04</b> | <b>-376.691,78</b>   | <b>-1.402.761,26</b> |                     |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-3.122.553,37</b> | <b>-3.681.292,05</b> | <b>-1.934.807,33</b> | <b>-1.746.484,72</b> |                     |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur                   |
| Produktbereich       | 21     | Schulträgeraufgaben                  |
| Produkt              | 218000 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene         |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen      |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR              |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                   |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 25.058,31            | 34.500,00            | 21.340,71            | 13.159,29            |                     |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.600,65             | 300,00               | 2.056,63             | -1.756,63            |                     |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.036,51            | 16.800,00            | 106.315,95           | -89.515,95           |                     |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 131.989,99           | 487.800,00           | 468.927,94           | 18.872,06            |                     |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 436,52               | -436,52              |                     |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>190.685,46</b>    | <b>539.400,00</b>    | <b>599.077,75</b>    | <b>-59.677,75</b>    |                     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 361.460,93           | 297.981,87           | 295.802,84           | 2.179,03             | 0,00                |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.703.353,11         | 1.988.807,96         | 1.778.297,57         | 210.510,39           | 57.914,06           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 47.774,75            | 33.201,68            | 38.525,86            | -5.324,18            | 0,00                |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 413.038,39           | 395.499,46           | 369.940,32           | 25.559,14            | 0,00                |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.525.627,18</b>  | <b>2.715.490,97</b>  | <b>2.482.566,59</b>  | <b>232.924,38</b>    | <b>57.914,06</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.334.941,72</b> | <b>-2.176.090,97</b> | <b>-1.883.488,84</b> | <b>-292.602,13</b>   |                     |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 152.866,00           | 220.276,35           | 103.509,83           | 116.766,52           | 55.179,59           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 390.933,57           | 1.914.845,17         | 304.559,58           | 1.610.285,59         | 1.774.123,44        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>543.799,57</b>    | <b>2.135.121,52</b>  | <b>408.069,41</b>    | <b>1.727.052,11</b>  | <b>1.829.303,03</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-543.799,57</b>   | <b>-2.135.121,52</b> | <b>-408.069,41</b>   | <b>-1.727.052,11</b> |                     |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-2.878.741,29</b> | <b>-4.311.212,49</b> | <b>-2.291.558,25</b> | <b>-2.019.654,24</b> |                     |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 22     | Förderzentren      |
| Produkt              | 221000 | Förderzentren      |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene      |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz             | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen   |
|                           |     |   | in EUR             | 2017               | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                 | 7                    | 8                |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                   |                      |                  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 336,98             | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.924,13           | 0,00               | 15.919,86         | -15.919,86           |                  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.261,11</b>    | <b>0,00</b>        | <b>15.919,86</b>  | <b>-15.919,86</b>    |                  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 46.616,37          | 48.111,41          | 47.559,35         | 552,06               | 0,00             |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 37.046,61          | 68.131,39          | 47.987,91         | 20.143,48            | 14.196,93        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 33.303,56          | 3.092,02           | 1.717,81          | 1.374,21             | 0,00             |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>116.966,54</b>  | <b>119.334,82</b>  | <b>97.265,07</b>  | <b>22.069,75</b>     | <b>14.196,93</b> |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-112.705,43</b> | <b>-119.334,82</b> | <b>-81.345,21</b> | <b>-37.989,61</b>    |                  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                   |                      |                  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 |                  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 4.711,03           | 3.649,29           | 3.212,07          | 437,22               | 817,23           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>4.711,03</b>    | <b>3.649,29</b>    | <b>3.212,07</b>   | <b>437,22</b>        | <b>817,23</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-4.711,03</b>   | <b>-3.649,29</b>   | <b>-3.212,07</b>  | <b>-437,22</b>       |                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 18,00             | -18,00               |                  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>18,00</b>      | <b>-18,00</b>        |                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-117.416,46</b> | <b>-122.984,11</b> | <b>-84.539,28</b> | <b>-38.444,83</b>    |                  |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 241000 | Schülerbeförderung  |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 78.551,54          | 70.000,00                | 96.462,98          | -26.462,98           |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 189.975,04         | 150.000,00               | 160.000,00         | -10.000,00           |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>268.526,58</b>  | <b>220.000,00</b>        | <b>256.462,98</b>  | <b>-36.462,98</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 25.701,58          | 26.567,57                | 26.280,88          | 286,69               | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.799,31           | 6.671,68                 | 4.609,02           | 2.062,66             | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 431.371,17         | 552.686,93               | 395.361,63         | 157.325,30           | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>462.872,06</b>  | <b>585.926,18</b>        | <b>426.251,53</b>  | <b>159.674,65</b>    | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-194.345,48</b> | <b>-365.926,18</b>       | <b>-169.788,55</b> | <b>-196.137,63</b>   |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-194.345,48</b> | <b>-365.926,18</b>       | <b>-169.788,55</b> | <b>-196.137,63</b>   |                |

|                      |        |                              |
|----------------------|--------|------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur           |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben          |
| Produkt              | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 520,73               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>520,73</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 34.827,42            | 34.354,13                | 33.698,06          | 656,07               | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 100.020,93           | 115.468,68               | 103.964,22         | 11.504,46            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 129.996,00           | 145.829,00               | 134.996,00         | 10.833,00            | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 725.957,73           | 633.784,55               | 395.382,96         | 238.401,59           | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>990.802,08</b>    | <b>929.436,36</b>        | <b>668.041,24</b>  | <b>261.395,12</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-990.281,35</b>   | <b>-929.436,36</b>       | <b>-668.041,24</b> | <b>-261.395,12</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 23.541,89            | 24.628,41                | 957,72             | 23.670,69            | 23.199,97                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>23.541,89</b>     | <b>24.628,41</b>         | <b>957,72</b>      | <b>23.670,69</b>     | <b>23.199,97</b>           |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-23.541,89</b>    | <b>-24.628,41</b>        | <b>-957,72</b>     | <b>-23.670,69</b>    |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 341.923,63           | 0,00                     | 326.777,64         | -326.777,64          |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 353.131,31           | 0,00                     | 326.777,58         | -326.777,58          | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-11.207,68</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,06</b>        | <b>-0,06</b>         |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.025.030,92</b> | <b>-954.064,77</b>       | <b>-668.998,90</b> | <b>-285.065,87</b>   |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 243001 | Schulzentrum Nord   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | in EUR               | 8                          |
|                           |     |   |             |                          |               |                      |                            |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                     |
|----------------------|--------|---------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur  |
| Produktbereich       | 24     | Schulträgeraufgaben |
| Produkt              | 243002 | Schulzentrum Süd    |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis       | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016           | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4              | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR         | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 320,00         | 515,00                   | 0,00          | 515,00               | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>320,00</b>  | <b>515,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>515,00</b>        | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-320,00</b> | <b>-515,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>-515,00</b>       |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0,10                     | 0,10          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,10</b>              | <b>0,10</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>-0,10</b>             | <b>-0,10</b>  | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00           | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-320,00</b> | <b>-515,10</b>           | <b>-0,10</b>  | <b>-515,00</b>       |                            |

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur        |
| Produktbereich       | 25     | Kultur und Wissenschaft   |
| Produkt              | 252000 | Stadtarchiv / Stadtmuseum |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.384,00           | 100,00                   | 0,00              | 100,00               |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 74.531,55          | 11.000,00                | -51.141,54        | 62.141,54            |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.819,55           | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>83.735,10</b>   | <b>11.100,00</b>         | <b>-51.141,54</b> | <b>62.241,54</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 151.968,84         | 152.501,07               | 151.252,92        | 1.248,15             | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 34.430,73          | 61.411,71                | 63.869,27         | -2.457,56            | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 32.323,73                | 0,00              | 32.323,73            | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 17.033,94          | 10.299,86                | 8.329,68          | 1.970,18             | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>203.433,51</b>  | <b>256.536,37</b>        | <b>223.451,87</b> | <b>33.084,50</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-119.698,41</b> | <b>-245.436,37</b>       | <b>172.310,33</b> | <b>-417.746,70</b>   |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 13.089,53          | 0,00                     | 91.533,81         | -91.533,81           |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 62.851,44          | 0,00                     | 29.252,97         | -29.252,97           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-49.761,91</b>  | <b>0,00</b>              | <b>62.280,84</b>  | <b>-62.280,84</b>    |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-169.460,32</b> | <b>-245.436,37</b>       | <b>234.591,17</b> | <b>-480.027,54</b>   |                |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 26     | Theater            |
| Produkt              | 261000 | Theater            |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 35.551,61          | 40.100,00          | 17.532,14          | 22.567,86            |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 412,39             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>35.964,00</b>   | <b>40.100,00</b>   | <b>17.532,14</b>   | <b>22.567,86</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 28.256,27          | 29.800,00          | 22.708,09          | 7.091,91             | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 58.901,41          | 74.000,00          | 52.072,27          | 21.927,73            | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 250.921,07         | 253.110,46         | 253.110,46         | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.716,77           | 3.000,00           | 1.614,85           | 1.385,15             | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>340.795,52</b>  | <b>359.910,46</b>  | <b>329.505,67</b>  | <b>30.404,79</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-304.831,52</b> | <b>-319.810,46</b> | <b>-311.973,53</b> | <b>-7.836,93</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.385,55           | 937,51             | 937,51             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.385,55</b>    | <b>937,51</b>      | <b>937,51</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.385,55</b>   | <b>-937,51</b>     | <b>-937,51</b>     | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-306.217,07</b> | <b>-320.747,97</b> | <b>-312.911,04</b> | <b>-7.836,93</b>     |                |

|                      |        |                            |
|----------------------|--------|----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur         |
| Produktbereich       | 26     | Theater                    |
| Produkt              | 262000 | Räume und Organisation alt |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis  | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|------------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016             | Ansatz            | 2017           | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR           | 2017              | in EUR         | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                 | 6              | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                   |                |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 363,62            | 363,62         | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>363,62</b>     | <b>363,62</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-363,62</b>    | <b>-363,62</b> | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 8.026,00         | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>8.026,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-8.026,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-8.026,00</b> | <b>-363,62</b>    | <b>-363,62</b> | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 26     | Theater            |
| Produkt              | 262010 | Musikpflege        |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | Ansatz            | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | 2017              | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.120,37         | 16.100,00         | 5.365,58          | 10.734,42            |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 225,31            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.345,68</b>  | <b>16.100,00</b>  | <b>5.365,58</b>   | <b>10.734,42</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 15.413,94         | 17.200,00         | 12.913,58         | 4.286,42             | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.599,54         | 46.500,00         | 30.064,34         | 16.435,66            | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 41.592,88         | 50.000,00         | 46.412,30         | 3.587,70             | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 100,00            | 86,28             | 13,72                | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>100.606,36</b> | <b>113.800,00</b> | <b>89.476,50</b>  | <b>24.323,50</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-90.260,68</b> | <b>-97.700,00</b> | <b>-84.110,92</b> | <b>-13.589,08</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.104,97          | 1.370,53          | 1.370,53          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.104,97</b>   | <b>1.370,53</b>   | <b>1.370,53</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.104,97</b>  | <b>-1.370,53</b>  | <b>-1.370,53</b>  | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-91.365,65</b> | <b>-99.070,53</b> | <b>-85.481,45</b> | <b>-13.589,08</b>    |                |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 26     | Theater            |
| Produkt              | 263000 | Musikschulen       |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR              | in EUR                   | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 226.280,14          | 218.000,00               | 86.675,73            | 131.324,27           |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 645.466,25          | 705.200,00               | 575.840,70           | 129.359,30           |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 23.022,29           | 100,00                   | 0,00                 | 100,00               |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>894.768,68</b>   | <b>923.300,00</b>        | <b>662.516,43</b>    | <b>260.783,57</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.627.376,36        | 1.659.213,07             | 1.605.950,43         | 53.262,64            | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 162.732,46          | 171.982,78               | 124.045,19           | 47.937,59            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 4.596,51            | 6.054,00                 | 4.364,05             | 1.689,95             | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.794.705,33</b> | <b>1.837.249,85</b>      | <b>1.734.359,67</b>  | <b>102.890,18</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-899.936,65</b>  | <b>-913.949,85</b>       | <b>-1.071.843,24</b> | <b>157.893,39</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 819,37              | 2.077,46                 | 1.028,00             | 1.049,46             | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>819,37</b>       | <b>2.077,46</b>          | <b>1.028,00</b>      | <b>1.049,46</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-819,37</b>      | <b>-2.077,46</b>         | <b>-1.028,00</b>     | <b>-1.049,46</b>     |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 76,70               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>76,70</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-900.679,32</b>  | <b>-916.027,31</b>       | <b>-1.072.871,24</b> | <b>156.843,93</b>    |                            |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich       | 27     | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt              | 271000 | Volkshochschulen        |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017             | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6                | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |                  |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 93,50            | -93,50               |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>93,50</b>     | <b>-93,50</b>        |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 3.848,86         | -3.848,86            | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.848,86</b>  | <b>-3.848,86</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-3.755,36</b> | <b>3.755,36</b>      |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |                  |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-3.755,36</b> | <b>3.755,36</b>      |                |

|                      |        |                         |
|----------------------|--------|-------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur      |
| Produktbereich       | 27     | Kultur und Wissenschaft |
| Produkt              | 272000 | Büchereien              |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | in EUR               | 8                          |
|                           |     |   |             |                          |               | 7                    |                            |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                    |
|----------------------|--------|--------------------|
| Gesamtproduktbereich | 2      | Schule- und Kultur |
| Produktbereich       | 28     | Kulturbüro         |
| Produkt              | 281000 | Kulturbüro         |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 318,90             | 100,00             | 2.847,07           | -2.747,07            |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.346,21           | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.665,11</b>    | <b>100,00</b>      | <b>2.847,07</b>    | <b>-2.747,07</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 84.723,04          | 87.800,00          | 76.136,97          | 11.663,03            | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 31.548,55          | 53.940,38          | 39.878,38          | 14.062,00            | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 93.377,77          | 111.152,83         | 111.152,83         | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 14.797,27          | 14.834,77          | 14.751,47          | 83,30                | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>224.446,63</b>  | <b>267.727,98</b>  | <b>241.919,65</b>  | <b>25.808,33</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-222.781,52</b> | <b>-267.627,98</b> | <b>-239.072,58</b> | <b>-28.555,40</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 364,65             | 213,65             | 213,65             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 3.029,37           | 0,00               | 3.029,37             | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>364,65</b>      | <b>3.243,02</b>    | <b>213,65</b>      | <b>3.029,37</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-364,65</b>     | <b>-3.243,02</b>   | <b>-213,65</b>     | <b>-3.029,37</b>     |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 56.115,87          | 0,00               | 47.431,57          | -47.431,57           |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 58.116,20          | 0,00               | 19.436,96          | -19.436,96           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-2.000,33</b>   | <b>0,00</b>        | <b>27.994,61</b>   | <b>-27.994,61</b>    |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-225.146,50</b> | <b>-270.871,00</b> | <b>-211.291,62</b> | <b>-59.579,38</b>    |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311100 | Sozialhilfe nach dem SGB XII             |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                | Ansatz             | 2017                | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR              | 2017               | in EUR              | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                  | 6                   | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                    |                     |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 100,00             | 0,00                | 100,00               |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.829,25            | 100,00             | 681,24              | -581,24              |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.829,25</b>     | <b>200,00</b>      | <b>681,24</b>       | <b>-481,24</b>       |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 738.271,11          | 847.956,75         | 834.697,26          | 13.259,49            | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>738.271,11</b>   | <b>847.956,75</b>  | <b>834.697,26</b>   | <b>13.259,49</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-731.441,86</b>  | <b>-847.756,75</b> | <b>-834.016,02</b>  | <b>-13.740,73</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                    |                     |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 5.435.262,11        | 0,00               | 5.331.224,17        | -5.331.224,17        |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 16.856,27           | 0,00               | 85.201,75           | -85.201,75           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>5.418.405,84</b> | <b>0,00</b>        | <b>5.246.022,42</b> | <b>-5.246.022,42</b> |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>4.686.963,98</b> | <b>-847.756,75</b> | <b>4.412.006,40</b> | <b>-5.259.763,15</b> |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311101 | Hilfe z. Lebenunterhalt Kontingentflücht |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311110 | Laufende Leistungen                      |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz            | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017              | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                   |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                   |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 884.192,84         | 0,00              | 886.910,99         | -886.910,99          | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-884.192,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>-886.910,99</b> | <b>886.910,99</b>    |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-884.192,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>-886.910,99</b> | <b>886.910,99</b>    |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311111 | Laufende Leistungen Kontingentflüchtlinge |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                    |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII               |
| Produkt              | 311120 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016             | Ansatz            | 2017             | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR           | 2017              | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                 | 6                | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                   |                  |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                  |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 4.011,50         | 0,00              | 5.296,72         | -5.296,72            | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-4.011,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>-5.296,72</b> | <b>5.296,72</b>      |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-4.011,50</b> | <b>0,00</b>       | <b>-5.296,72</b> | <b>5.296,72</b>      |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311121 | einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen<br>Kontingentflüchtlinge |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          |                            |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311140 | Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG HzL |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis       | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016           | Ansatz            | 2017             | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR         | 2017              | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4              | 5                 | 6                | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                |                   |                  |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                |                   |                  |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 3.921,15       | 0,00              | 2.270,79         | -2.270,79            |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 4.131,94       | 0,00              | 3.376,72         | -3.376,72            | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-210,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.105,93</b> | <b>1.105,93</b>      |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-210,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.105,93</b> | <b>1.105,93</b>      |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311150 | Endabrechnung v. Leistungen nach BSHG Hib |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311200 | Hilfe zur Pflege                         |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                            |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII       |
| Produkt              | 311210 | Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII    |
| Produkt              | 311220 | Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII      |
| Produkt              | 311230 | Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                           |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII      |
| Produkt              | 311241 | angemessene Aufwendungen für die Pflegeperson |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311242 | angemessene Beihilfen                    |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

Gesamtproduktbereich 3  
 Produktbereich 31  
 Produkt 311243

Soziales und Jugend  
 Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  
 Aufwendungen für die Beiträge der Pflegeperson oder einer besonderen  
 Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten            |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|--------------------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                                      |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                                      |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                                    | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |     |   |             |                          |               |                      |                |
| 60                                   | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                                   | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                                   | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                                   | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646                         | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                                  | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                                   | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                                   | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                                      | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                                   | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                                   | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                                   | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                                   | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                                   | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                                   | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                                      | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                                      | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |     |   |             |                          |               |                      |                |
| 681                                  | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                                  | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                                  | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                                  | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                                  | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                                  | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                                  | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                                  | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                                      | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                                  | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                                  | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                                  | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                                  | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                                  | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                                  | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                                  | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                                      | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                                      | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                                  | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                                  | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                                      | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                                      | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII   |
| Produkt              | 311244 | Kosten für die Heranziehung einer besonderen Pflegekraft (insbesondere Finanzierung des sog. Arbeitgebermodells) |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist- Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5   | 6                               | 7   | 8                                       |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |   |                                 |   |   |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |   |                                 |   |   |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311245 | Hilfsmittel                              |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311250 | Ausgaben teilstationäre Pflege           |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311260 | Ausgaben für stationäre Pflege           |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311321 | Hilfe zur angemessene Schulbildung       |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                      |
| Produkt              | 311322 | Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                     |
| Produkt              | 311323 | Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                      |
| Produkt              | 311341 | Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                     |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                |
| Produkt              | 311342 | Hilfe in vergleichbaren sonstigen Beschäftigungsstätten |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311361 | Hilfsmittel                              |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311362 | Heilpädagogische Leistungen für Kinder   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                 |
| Produkt              | 311363 | Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII              |
| Produkt              | 311364 | Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                         |
| Produkt              | 311365 | Hilfen bei der Beschaffung, Ausstattung und Erhalt einer Wohnung |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII   |
| Produkt              | 311366 | Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohn Einrichtung (einschl. Aussenwohngruppe), Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte 5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte 6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311400 | Hilfe zur Gesundheit                     |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis        | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016            | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR          | in EUR                   | in EUR           | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4               | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                 |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                 |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.683,01        | 0,00                     | 27.043,92        | -27.043,92           |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>1.683,01</b> | <b>0,00</b>              | <b>27.043,92</b> | <b>-27.043,92</b>    |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>1.683,01</b> | <b>0,00</b>              | <b>27.043,92</b> | <b>-27.043,92</b>    |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311401 | Vorbeugende Gesundheitshilfe             |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311402 | Hilfe bei Krankheit                      |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 811,16             | 0,00                     | 3.424,79           | -3.424,79            |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 172.039,94         | 0,00                     | 383.204,05         | -383.204,05          | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-171.228,78</b> | <b>0,00</b>              | <b>-379.779,26</b> | <b>379.779,26</b>    |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-171.228,78</b> | <b>0,00</b>              | <b>-379.779,26</b> | <b>379.779,26</b>    |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311403 | Hilfe zur Familienplanung                |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII   |
| Produkt              | 311404 | Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311405 | Hilfe bei Sterilisation                  |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII          |
| Produkt              | 311410 | Hilfen z. Gesundheit (ohne Kontingentflüchtlinge) |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311420 | Hilfen z. Gesundheit Kontingenzflüchtlin |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311520 | Blindenhilfe                             |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311530 | Hilfe zur Weiterführung des Haushalts    |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          |                            |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spate.6)             |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   |             |                          |               |                      |                            |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311540 | Altenhilfe                               |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311550 | Bestattungskosten                        |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016             | Ansatz            | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR           | 2017              | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                 | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 5.285,01         | 0,00              | 21.505,52         | -21.505,52           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-5.285,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>-21.505,52</b> | <b>21.505,52</b>     |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-5.285,01</b> | <b>0,00</b>       | <b>-21.505,52</b> | <b>21.505,52</b>     |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311560 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen           |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017             | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6                | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |                  |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |                  |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 2.669,71         | -2.669,71            | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.669,71</b> | <b>2.669,71</b>      |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-2.669,71</b> | <b>2.669,71</b>      |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII              |
| Produkt              | 311561 | Hilfe in sonstigen Lebenslagen -Kontingentflüchtlinge |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 311600 | Grundsicherung SGB XII 4 Alter           |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 69.478,86            | 0,00                     | 77.975,83            | -77.975,83           |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 2.085.289,27         | 0,00                     | 2.231.073,24         | -2.231.073,24        | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-2.015.810,41</b> | <b>0,00</b>              | <b>-2.153.097,41</b> | <b>2.153.097,41</b>  |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-2.015.810,41</b> | <b>0,00</b>              | <b>-2.153.097,41</b> | <b>2.153.097,41</b>  |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII             |
| Produkt              | 311601 | Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Alter |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 664,57             | 0,00                     | 878,40             | -878,40              |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 291.857,98         | 0,00                     | 290.245,20         | -290.245,20          | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-291.193,41</b> | <b>0,00</b>              | <b>-289.366,80</b> | <b>289.366,80</b>    |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-291.193,41</b> | <b>0,00</b>              | <b>-289.366,80</b> | <b>289.366,80</b>    |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII    |
| Produkt              | 311602 | Grundsicherung SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | Spate.6)             | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 27.086,35            | 0,00                     | 86.996,80            | -86.996,80           |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.789.189,91         | 0,00                     | 1.855.919,16         | -1.855.919,16        | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-1.762.103,56</b> | <b>0,00</b>              | <b>-1.768.922,36</b> | <b>1.768.922,36</b>  |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.762.103,56</b> | <b>0,00</b>              | <b>-1.768.922,36</b> | <b>1.768.922,36</b>  |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                          |
| Produkt              | 311603 | Grundsicherung Kontingentflüchtlinge SGB XII 4 Erwerbsunfähigkeit |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016             | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR           | in EUR                   | in EUR           | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 9.593,00         | 0,00                     | 9.667,71         | -9.667,71            | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-9.593,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-9.667,71</b> | <b>9.667,71</b>      |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-9.593,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>-9.667,71</b> | <b>9.667,71</b>      |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311700 | Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten            |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis  | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|--------------------------------------|-----|---|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|----------------------------|
|                                      |     |   | 2016             | 2017                     | 2017           | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                                    | 2   | 3   | 4                | 5                        | 6              | 7                    | 8                          |
| in EUR                               |     |   | in EUR           | in EUR                   | in EUR         | in EUR               | in EUR                     |
| <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b> |     |   |                  |                          |                |                      |                            |
| 60                                   | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 61                                   | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 62                                   | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 63                                   | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646                         | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 648                                  | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 65                                   | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 66                                   | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
|                                      | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                                   | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                                   | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                                   | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                                   | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                                   | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                                   | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
|                                      | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                                      | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                            |
| <b>Investitionstätigkeit</b>         |     |   |                  |                          |                |                      |                            |
| 681                                  | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 682                                  | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 683                                  | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 684                                  | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 685                                  | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 686                                  | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 688                                  | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 689                                  | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
|                                      | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                                  | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                                  | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                                  | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                                  | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                                  | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                                  | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                                  | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 | 0,00                       |
|                                      | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                                      | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                                  | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                     | 0,00           | 0,00                 |                            |
| 772                                  | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 4.000,97         | 0,00                     | 108,43         | -108,43              | 0,00                       |
|                                      | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-4.000,97</b> | <b>0,00</b>              | <b>-108,43</b> | <b>108,43</b>        |                            |
|                                      | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-4.000,97</b> | <b>0,00</b>              | <b>-108,43</b> | <b>108,43</b>        |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 311701 | Ausgleichsbetrag u. Erstattungsbetrag f. Kosten d. Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII u. sonst. Erstattungen -Kontingentflüchtlinge- |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2016<br>in EUR | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist- Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4                          | 5   | 6                               | 7   | 8                                       |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                            |   |                                 |   |   |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                            |   |                                 |   |   |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  |   |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                            | 0,00  | 0,00                                    |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>   |   |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII           |
| Produkt              | 312000 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII     |
| Produkt              | 313100 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | -1.078,16            | 0,00                     | 709,87               | -709,87              |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 7.220.253,28         | 0,00                     | 3.066.701,34         | -3.066.701,34        | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-7.221.331,44</b> | <b>0,00</b>              | <b>-3.065.991,47</b> | <b>3.065.991,47</b>  |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-7.221.331,44</b> | <b>0,00</b>              | <b>-3.065.991,47</b> | <b>3.065.991,47</b>  |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                       |
| Produkt              | 313101 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Grundleistungen |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | Ansatz            | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | 2017              | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 286.234,51        | 0,00              | 983.309,27        | -983.309,27          |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 25.493,42         | 0,00              | 25.873,71         | -25.873,71           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>260.741,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>957.435,56</b> | <b>-957.435,56</b>   |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>260.741,09</b> | <b>0,00</b>       | <b>957.435,56</b> | <b>-957.435,56</b>   |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                        |
| Produkt              | 313102 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz - Analogleistungen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 33.308,67            | 0,00                     | 198.154,53           | -198.154,53          |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.110.460,34         | 0,00                     | 2.763.137,22         | -2.763.137,22        | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-1.077.151,67</b> | <b>0,00</b>              | <b>-2.564.982,69</b> | <b>2.564.982,69</b>  |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.077.151,67</b> | <b>0,00</b>              | <b>-2.564.982,69</b> | <b>2.564.982,69</b>  |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII |
| Produkt              | 313900 | Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR              | in EUR                   | in EUR              | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.493.225,53        | 0,00                     | 7.292.740,86        | -7.292.740,86        |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>8.493.225,53</b> | <b>0,00</b>              | <b>7.292.740,86</b> | <b>-7.292.740,86</b> |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>8.493.225,53</b> | <b>0,00</b>              | <b>7.292.740,86</b> | <b>-7.292.740,86</b> |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII                    |
| Produkt              | 315100 | Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 26.377,40         | 15.000,00                | 17.422,91          | -2.422,91            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.253,72          | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 143,16            | 0,00                     | 577,39             | -577,39              |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 562,53            | 0,00                     | 71,58              | -71,58               |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>28.336,81</b>  | <b>15.000,00</b>         | <b>18.071,88</b>   | <b>-3.071,88</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 77.633,52         | 78.219,88                | 71.092,73          | 7.127,15             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 18.797,21         | 59.038,59                | 59.038,59          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>96.430,73</b>  | <b>137.258,47</b>        | <b>130.131,32</b>  | <b>7.127,15</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-68.093,92</b> | <b>-122.258,47</b>       | <b>-112.059,44</b> | <b>-10.199,03</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-68.093,92</b> | <b>-122.258,47</b>       | <b>-112.059,44</b> | <b>-10.199,03</b>    |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                       |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII  |
| Produkt              | 315400 | KR Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spalte.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR              | in EUR                | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                   | 7                     | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                     |                       |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 815.799,51        | 330.000,00               | 1.561.563,16        | -1.231.563,16         |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.561,66          | 0,00                     | 1.497,90            | -1.497,90             |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 8.661,23          | 0,00                     | 228,90              | -228,90               |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>827.022,40</b> | <b>330.000,00</b>        | <b>1.563.289,96</b> | <b>-1.233.289,96</b>  |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 126.928,26        | 153.646,96               | 158.948,87          | -5.301,91             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 55.100,00         | 58.000,00                | 55.100,00           | 2.900,00              | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 14.852,18         | 15.599,55                | 13.027,73           | 2.571,82              | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>196.880,44</b> | <b>227.246,51</b>        | <b>227.076,60</b>   | <b>169,91</b>         | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>630.141,96</b> | <b>102.753,49</b>        | <b>1.336.213,36</b> | <b>-1.233.459,87</b>  |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                     |                       |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 736,00                   | 736,00              | 0,00                  | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 91.350,08         | 31.374,03                | 31.374,03           | 0,00                  | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>91.350,08</b>  | <b>32.110,03</b>         | <b>32.110,03</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-91.350,08</b> | <b>-32.110,03</b>        | <b>-32.110,03</b>   | <b>0,00</b>           |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>538.791,88</b> | <b>70.643,46</b>         | <b>1.304.103,33</b> | <b>-1.233.459,87</b>  |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 31     | Grundversorgung und Hilfen n. d. SGB XII              |
| Produkt              | 315500 | KR Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis              | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene         |
|---------------------------|-----|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                           |     |   | 2016                  | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen      |
|                           |     |   | in EUR                | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR              |
| 1                         | 2   | 3   | 4                     | 5                    | 6                    | 7                    | 8                   |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                      |                      |                      |                     |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 827.596,67            | 900.000,00           | 536.120,06           | 363.879,94           |                     |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 3.585.640,25          | 5.200.000,00         | 3.465.053,51         | 1.734.946,49         |                     |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 498,35                | 0,00                 | 34.110,98            | -34.110,98           |                     |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 24.198,76             | 0,00                 | 8.591,37             | -8.591,37            |                     |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 146,51                | 0,00                 | 9,58                 | -9,58                |                     |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.438.080,54</b>   | <b>6.100.000,00</b>  | <b>4.043.885,50</b>  | <b>2.056.114,50</b>  |                     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.443,75              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.664.894,48          | 2.338.373,85         | 2.469.818,32         | -131.444,47          | 3.379,60            |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 702.336,00            | 829.178,00           | 829.178,00           | 0,00                 | 0,00                |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 93.916,23             | 178.317,22           | 172.140,09           | 6.177,13             | 0,00                |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>3.463.590,46</b>   | <b>3.345.869,07</b>  | <b>3.471.136,41</b>  | <b>-125.267,34</b>   | <b>3.379,60</b>     |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>974.490,08</b>     | <b>2.754.130,93</b>  | <b>572.749,09</b>    | <b>2.181.381,84</b>  |                     |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                       |                      |                      |                      |                     |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 60.000,00             | 0,00                 | 30.000,00            | -30.000,00           |                     |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>60.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>30.000,00</b>     | <b>-30.000,00</b>    |                     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 402.266,48           | 220.350,00           | 181.916,48           | 0,00                |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 52.171,39             | 26.446,94            | 22.620,94            | 3.826,00             | 0,00                |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 18.992.821,47         | 5.972.964,10         | 4.307.304,97         | 1.665.659,13         | 1.478.790,42        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>19.044.992,86</b>  | <b>6.401.677,52</b>  | <b>4.550.275,91</b>  | <b>1.851.401,61</b>  | <b>1.478.790,42</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-18.984.992,86</b> | <b>-6.401.677,52</b> | <b>-4.520.275,91</b> | <b>-1.881.401,61</b> |                     |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                  | 0,00                 | 988,32               | -988,32              |                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 12.662,68             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-12.662,68</b>     | <b>0,00</b>          | <b>988,32</b>        | <b>-988,32</b>       |                     |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-18.023.165,46</b> | <b>-3.647.546,59</b> | <b>-3.946.538,50</b> | <b>298.991,91</b>    |                     |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                      |
| Produktbereich       | 33     | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |
| Produkt              | 331000 | Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 334,00             | 0,00               | 131,10             | -131,10              |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>334,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>131,10</b>      | <b>-131,10</b>       |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 290.813,06         | 337.856,10         | 317.388,62         | 20.467,48            | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>290.813,06</b>  | <b>337.856,10</b>  | <b>317.388,62</b>  | <b>20.467,48</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-290.479,06</b> | <b>-337.856,10</b> | <b>-317.257,52</b> | <b>-20.598,58</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-290.479,06</b> | <b>-337.856,10</b> | <b>-317.257,52</b> | <b>-20.598,58</b>    |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 34     | Soziale Hilfen   |
| Produkt              | 345000 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 718,40            | 0,00                     | 683,11            | -683,11              |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 49.931,19         | 0,00                     | 61.848,37         | -61.848,37           | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-49.212,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>-61.165,26</b> | <b>61.165,26</b>     |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-49.212,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>-61.165,26</b> | <b>61.165,26</b>     |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 35     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt              | 351000 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 25.615,34          | 19.000,00                | 21.960,66          | -2.960,66            |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>25.615,34</b>   | <b>19.000,00</b>         | <b>21.960,66</b>   | <b>-2.960,66</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 459.765,38         | 558.594,10               | 551.882,30         | 6.711,80             | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 22.041,16          | 7.216,26                 | 7.130,46           | 85,80                | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 1.894,03           | 22.146,58                | 16.779,57          | 5.367,01             | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>483.700,57</b>  | <b>587.956,94</b>        | <b>575.792,33</b>  | <b>12.164,61</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-458.085,23</b> | <b>-568.956,94</b>       | <b>-553.831,67</b> | <b>-15.125,27</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.473.090,51       | 0,00                     | 1.383.983,61       | -1.383.983,61        |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.459.929,62       | 0,00                     | 1.389.098,61       | -1.389.098,61        | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>13.160,89</b>   | <b>0,00</b>              | <b>-5.115,00</b>   | <b>5.115,00</b>      |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-444.924,34</b> | <b>-568.956,94</b>       | <b>-558.946,67</b> | <b>-10.010,27</b>    |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend   |
| Produktbereich       | 35     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                        |
| Produkt              | 351100 | Krankenversorgung nach §§ 276 und 276a LAG - örtlicher Träger |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                    |
| Produktbereich       | 35     | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                 |
| Produkt              | 351600 | Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | Ansatz            | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | 2017              | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00               |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>        |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 440,10            | 88,48             | 88,48             | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 39.142,16         | 14.213,54         | 14.238,54         | -25,00               | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>42.082,26</b>  | <b>16.802,02</b>  | <b>16.827,02</b>  | <b>-25,00</b>        | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-42.082,26</b> | <b>-16.702,02</b> | <b>-16.827,02</b> | <b>125,00</b>        |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00              | 2.435,00          | -2.435,00            |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00              | 2.830,40          | -2.830,40            | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-395,40</b>    | <b>395,40</b>        |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-42.082,26</b> | <b>-16.702,02</b> | <b>-17.222,42</b> | <b>520,40</b>        |                |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                         |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| Produkt              | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis        | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-----------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016            | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4               | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR          | in EUR                   | in EUR           | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                 |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.532,90        | 0,00                     | 107,00           | -107,00              |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.532,90</b> | <b>0,00</b>              | <b>107,00</b>    | <b>-107,00</b>       |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.750,61        | -1.503,51                | -1.503,51        | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00            | -2.497,37                | 431,27           | -2.928,64            | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.750,61</b> | <b>-4.000,88</b>         | <b>-1.072,24</b> | <b>-2.928,64</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>782,29</b>   | <b>4.000,88</b>          | <b>1.179,24</b>  | <b>2.821,64</b>      |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                 |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00            | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>782,29</b>   | <b>4.000,88</b>          | <b>1.179,24</b>  | <b>2.821,64</b>      |                            |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe   |
| Produkt              | 361200 | Förderung von Kindern in Tagespflege |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener   | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                | Ansatz              | 2017                | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR              | 2017                | in EUR              | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                   | 6                   | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                     |                     |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 795.450,00          | 832.600,00          | 837.666,67          | -5.066,67            |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 366.165,59          | 345.000,00          | 358.159,40          | -13.159,40           |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                | 1.058,65            | -1.058,65            |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.161.615,59</b> | <b>1.177.600,00</b> | <b>1.196.884,72</b> | <b>-19.284,72</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 13.705,80           | 14.875,76           | 14.691,61           | 184,15               | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 1.621.024,04        | 1.438.857,81        | 1.437.991,59        | 866,22               | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.634.729,84</b> | <b>1.453.733,57</b> | <b>1.452.683,20</b> | <b>1.050,37</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-473.114,25</b>  | <b>-276.133,57</b>  | <b>-255.798,48</b>  | <b>-20.335,09</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                     |                     |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-473.114,25</b>  | <b>-276.133,57</b>  | <b>-255.798,48</b>  | <b>-20.335,09</b>    |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 362100 | Außerschulische Jugendbildung      |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 362200 | Kinder- und Jugendberholung        |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.100,82          | 2.500,00                 | 5.520,00          | -3.020,00            |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.512,00          | 100,00                   | 1.764,00          | -1.664,00            |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 100,00                   | 0,00              | 100,00               |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.612,82</b>   | <b>2.700,00</b>          | <b>7.284,00</b>   | <b>-4.584,00</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 65.941,82         | 67.925,27                | 64.856,27         | 3.069,00             | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>65.941,82</b>  | <b>67.925,27</b>         | <b>64.856,27</b>  | <b>3.069,00</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-59.329,00</b> | <b>-65.225,27</b>        | <b>-57.572,27</b> | <b>-7.653,00</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-59.329,00</b> | <b>-65.225,27</b>        | <b>-57.572,27</b> | <b>-7.653,00</b>     |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 362500 | Sonstige Jugendarbeit              |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | Ansatz            | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | 2017              | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.200,00          | 100,00            | 7.200,00          | -7.100,00            |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 5.513,63          | 10.000,00         | 806,73            | 9.193,27             |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 233,08            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>12.946,71</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>8.006,73</b>   | <b>2.093,27</b>      |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 14.593,99         | 14.335,28         | 14.183,35         | 151,93               | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.231,62         | 19.704,92         | 18.693,73         | 1.011,19             | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>26.825,61</b>  | <b>34.040,20</b>  | <b>32.877,08</b>  | <b>1.163,12</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-13.878,90</b> | <b>-23.940,20</b> | <b>-24.870,35</b> | <b>930,15</b>        |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 46.836,23         | 0,00              | 20.359,44         | -20.359,44           |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 16.627,56         | 0,00              | 15.172,35         | -15.172,35           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>30.208,67</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.187,09</b>   | <b>-5.187,09</b>     |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>16.329,77</b>  | <b>-23.940,20</b> | <b>-19.683,26</b> | <b>-4.256,94</b>     |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363110 | sozialpädagogische Hilfen          |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spalte.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR              | in EUR                   | in EUR              | in EUR                | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                   | 7                     | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                       |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.368.580,69        | 7.053.700,00             | 7.734.152,73        | -680.452,73           |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.368.580,69</b> | <b>7.053.700,00</b>      | <b>7.734.152,73</b> | <b>-680.452,73</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.901,41            | 4.045,51                 | 3.693,27            | 352,24                | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 129.727,98          | 271.243,31               | 271.243,31          | 0,00                  | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>131.629,39</b>   | <b>275.288,82</b>        | <b>274.936,58</b>   | <b>352,24</b>         | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>6.236.951,30</b> | <b>6.778.411,18</b>      | <b>7.459.216,15</b> | <b>-680.804,97</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                       |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>6.236.951,30</b> | <b>6.778.411,18</b>      | <b>7.459.216,15</b> | <b>-680.804,97</b>    |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                    |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| Produkt              | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 52.467,02            | 35.500,00                | 35.824,16            | -324,16              |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>52.467,02</b>     | <b>35.500,00</b>         | <b>35.824,16</b>     | <b>-324,16</b>       |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.376.854,01         | 1.544.095,74             | 1.522.286,68         | 21.809,06            | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 45.786,30            | 28.578,90                | 21.081,54            | 7.497,36             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 337.220,95           | 383.873,21               | 383.517,11           | 356,10               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.759.861,26</b>  | <b>1.956.547,85</b>      | <b>1.926.885,33</b>  | <b>29.662,52</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.707.394,24</b> | <b>-1.921.047,85</b>     | <b>-1.891.061,17</b> | <b>-29.986,68</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.068,00             | 500,99                   | 500,99               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.068,00</b>      | <b>500,99</b>            | <b>500,99</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.068,00</b>     | <b>-500,99</b>           | <b>-500,99</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.708.462,24</b> | <b>-1.921.548,84</b>     | <b>-1.891.562,16</b> | <b>-29.986,68</b>    |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                               |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                |
| Produkt              | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 79.766,74         | 0,00                     | 40.641,39         | -40.641,39           |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>79.766,74</b>  | <b>0,00</b>              | <b>40.641,39</b>  | <b>-40.641,39</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 164.997,30        | 143.291,61               | 137.766,61        | 5.525,00             | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>164.997,30</b> | <b>143.291,61</b>        | <b>137.766,61</b> | <b>5.525,00</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-85.230,56</b> | <b>-143.291,61</b>       | <b>-97.125,22</b> | <b>-46.166,39</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-85.230,56</b> | <b>-143.291,61</b>       | <b>-97.125,22</b> | <b>-46.166,39</b>    |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produkt              | 363230 | Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spate.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 2016<br>in EUR     | in EUR                              | 2017<br>in EUR     | (Spalte.5./<br>Spate.6)<br>in EUR               | in EUR                        |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                                   | 6                  | 7   | 8                             |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                                     |                    |   |                               |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                               |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 142.104,26         | 168.906,77                          | 144.332,49         | 24.574,28                                       | 0,00                          |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>142.104,26</b>  | <b>168.906,77</b>                   | <b>144.332,49</b>  | <b>24.574,28</b>                                | <b>0,00</b>                   |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-142.104,26</b> | <b>-168.906,77</b>                  | <b>-144.332,49</b> | <b>-24.574,28</b>                               |                               |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                                     |                    |   |                               |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                               |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                               |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  |                               |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                                | 0,00               | 0,00  | 0,00                          |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                               |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-142.104,26</b> | <b>-168.906,77</b>                  | <b>-144.332,49</b> | <b>-24.574,28</b>                               |                               |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                                   |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                    |
| Produkt              | 363240 | Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis       | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016           | Ansatz            | 2017             | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR         | 2017              | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4              | 5                 | 6                | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                |                   |                  |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 105,78         | 3.483,12          | 3.483,12         | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>105,78</b>  | <b>3.483,12</b>   | <b>3.483,12</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-105,78</b> | <b>-3.483,12</b>  | <b>-3.483,12</b> | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                |                   |                  |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00           | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-105,78</b> | <b>-3.483,12</b>  | <b>-3.483,12</b> | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363300 | Hilfe zur Erziehung                |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spalte.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                     | 8                          |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR                | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                       |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 189.033,00         | 30.000,00                | 125.888,00         | -95.888,00            |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 40.085,99          | 41.000,00                | 15.152,98          | 25.847,02             |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>229.118,99</b>  | <b>71.000,00</b>         | <b>141.040,98</b>  | <b>-70.040,98</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 681.110,27         | 848.165,56               | 768.445,00         | 79.720,56             | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>681.110,27</b>  | <b>848.165,56</b>        | <b>768.445,00</b>  | <b>79.720,56</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-451.991,28</b> | <b>-777.165,56</b>       | <b>-627.404,02</b> | <b>-149.761,54</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                       |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-451.991,28</b> | <b>-777.165,56</b>       | <b>-627.404,02</b> | <b>-149.761,54</b>    |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363310 | Andere Hilfen zur Erziehung        |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 322,65             | 1.063,47           | 907,59             | 155,88               | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 334.675,24         | 433.902,08         | 380.730,80         | 53.171,28            | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>334.997,89</b>  | <b>434.965,55</b>  | <b>381.638,39</b>  | <b>53.327,16</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-334.997,89</b> | <b>-434.965,55</b> | <b>-381.638,39</b> | <b>-53.327,16</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-334.997,89</b> | <b>-434.965,55</b> | <b>-381.638,39</b> | <b>-53.327,16</b>    |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363320 | Institutionelle Beratung           |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR             | in EUR                   | in EUR              | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                  | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 75.000,00          | 50.000,00                | 75.000,00           | -25.000,00           |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 744,00              | -744,00              |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 67.423,07          | 58.000,00                | 21.437,75           | 36.562,25            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>142.423,07</b>  | <b>108.000,00</b>        | <b>97.181,75</b>    | <b>10.818,25</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 971.087,63         | 1.016.366,59             | 1.014.321,69        | 2.044,90             | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 63,60              | 6.102,46                 | 5.174,46            | 928,00               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>971.151,23</b>  | <b>1.022.469,05</b>      | <b>1.019.496,15</b> | <b>2.972,90</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-828.728,16</b> | <b>-914.469,05</b>       | <b>-922.314,40</b>  | <b>7.845,35</b>      |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-828.728,16</b> | <b>-914.469,05</b>       | <b>-922.314,40</b>  | <b>7.845,35</b>      |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363330 | Soziale Gruppenarbeit              |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 10.418,48         | 8.476,13                 | 8.476,13         | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>10.418,48</b>  | <b>8.476,13</b>          | <b>8.476,13</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.418,48</b> | <b>-8.476,13</b>         | <b>-8.476,13</b> | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-10.418,48</b> | <b>-8.476,13</b>         | <b>-8.476,13</b> | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363350 | Sozialpädagogische Familienhilfe   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 435.913,31         | 517.020,45               | 458.803,49         | 58.216,96            | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 554,54                   | 0,00               | 554,54               | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>435.913,31</b>  | <b>517.574,99</b>        | <b>458.803,49</b>  | <b>58.771,50</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-435.913,31</b> | <b>-517.574,99</b>       | <b>-458.803,49</b> | <b>-58.771,50</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-435.913,31</b> | <b>-517.574,99</b>       | <b>-458.803,49</b> | <b>-58.771,50</b>    |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363360 | Erziehung in einer Tagesgruppe     |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 40.543,34         | 35.161,18                | 32.931,81         | 2.229,37             | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>40.543,34</b>  | <b>35.161,18</b>         | <b>32.931,81</b>  | <b>2.229,37</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-40.543,34</b> | <b>-35.161,18</b>        | <b>-32.931,81</b> | <b>-2.229,37</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-40.543,34</b> | <b>-35.161,18</b>        | <b>-32.931,81</b> | <b>-2.229,37</b>     |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363370 | Vollzeitpflege                     |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 306.527,02         | 175.000,00               | 141.855,57         | 33.144,43            |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 32.347,22          | 30.000,00                | 39.417,65          | -9.417,65            |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>338.874,24</b>  | <b>205.000,00</b>        | <b>181.273,22</b>  | <b>23.726,78</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 486.602,44         | 718.909,55               | 517.220,59         | 201.688,96           | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>486.602,44</b>  | <b>718.909,55</b>        | <b>517.220,59</b>  | <b>201.688,96</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-147.728,20</b> | <b>-513.909,55</b>       | <b>-335.947,37</b> | <b>-177.962,18</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-147.728,20</b> | <b>-513.909,55</b>       | <b>-335.947,37</b> | <b>-177.962,18</b>   |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                             |
| Produkt              | 363380 | Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 134.187,30           | 131.000,00           | 242.478,22           | -111.478,22          |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 153.171,94           | 175.000,00           | 107.353,81           | 67.646,19            |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>287.359,24</b>    | <b>306.000,00</b>    | <b>349.832,03</b>    | <b>-43.832,03</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 2.255.794,26         | 2.263.420,60         | 2.134.968,08         | 128.452,52           | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.255.794,26</b>  | <b>2.263.420,60</b>  | <b>2.134.968,08</b>  | <b>128.452,52</b>    | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.968.435,02</b> | <b>-1.957.420,60</b> | <b>-1.785.136,05</b> | <b>-172.284,55</b>   |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.968.435,02</b> | <b>-1.957.420,60</b> | <b>-1.785.136,05</b> | <b>-172.284,55</b>   |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                          |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe           |
| Produkt              | 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 70.380,53         | 1.131.516,12             | 1.025.748,94         | 105.767,18           | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>70.380,53</b>  | <b>1.131.516,12</b>      | <b>1.025.748,94</b>  | <b>105.767,18</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-70.380,53</b> | <b>-1.131.516,12</b>     | <b>-1.025.748,94</b> | <b>-105.767,18</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-70.380,53</b> | <b>-1.131.516,12</b>     | <b>-1.025.748,94</b> | <b>-105.767,18</b>   |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 363410 | Hilfe für junge Volljährige        |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 20.310,82          | 5.900,00                 | 3.942,00           | 1.958,00             |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.310,82</b>   | <b>5.900,00</b>          | <b>3.942,00</b>    | <b>1.958,00</b>      |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 298.221,58         | 281.769,11               | 257.106,94         | 24.662,17            | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>298.221,58</b>  | <b>281.769,11</b>        | <b>257.106,94</b>  | <b>24.662,17</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-277.910,76</b> | <b>-275.869,11</b>       | <b>-253.164,94</b> | <b>-22.704,17</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-277.910,76</b> | <b>-275.869,11</b>       | <b>-253.164,94</b> | <b>-22.704,17</b>    |                |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                           |
| Produkt              | 363420 | Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR              | in EUR                   | in EUR              | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 319.148,00          | 2.100.000,00             | 1.145.219,69        | 954.780,31           |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 10,00               | 0,00                     | 186.869,09          | -186.869,09          |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                     | 526,58              | -526,58              |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>319.158,00</b>   | <b>2.100.000,00</b>      | <b>1.332.615,36</b> | <b>767.384,64</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 12.346,22           | 145.000,00               | 18.479,51           | 126.520,49           | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 1.082.284,81        | 696.592,29               | 663.102,99          | 33.489,30            | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                | 5.000,00                 | 0,00                | 5.000,00             | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.094.631,03</b> | <b>846.592,29</b>        | <b>681.582,50</b>   | <b>165.009,79</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-775.473,03</b>  | <b>1.253.407,71</b>      | <b>651.032,86</b>   | <b>602.374,85</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                | 392,70                   | 392,70              | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 82.790,30           | 9.375,79                 | 0,00                | 9.375,79             | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>82.790,30</b>    | <b>9.768,49</b>          | <b>392,70</b>       | <b>9.375,79</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-82.790,30</b>   | <b>-9.768,49</b>         | <b>-392,70</b>      | <b>-9.375,79</b>     |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-858.263,33</b>  | <b>1.243.639,22</b>      | <b>650.640,16</b>   | <b>592.999,06</b>    |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend  |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe                                 |
| Produkt              | 363430 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | in EUR                     |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 365000 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 365100 | Tageseinrichtungen für Kinder      |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis              | fortgeschriebener     | Ist- Ergebnis         | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene      |
|---------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|                           |     |   | 2016                  | Ansatz                | 2017                  | (Spalte.5./          | Ermächtigungen   |
|                           |     |   | in EUR                | 2017                  | in EUR                | Spalte.6)            | in EUR           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                     | 7                    | 8                |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                      |                  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.018.721,33          | 977.600,00            | 1.012.661,22          | -35.061,22           |                  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.459,47              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 270,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.022.450,80</b>   | <b>977.600,00</b>     | <b>1.012.661,22</b>   | <b>-35.061,22</b>    |                  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 236.551,02            | 241.276,27            | 237.702,64            | 3.573,63             | 0,00             |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 14.409.971,24         | 16.248.217,06         | 16.499.106,68         | -250.889,62          | 0,00             |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.366.899,32          | 2.047.279,63          | 1.884.405,05          | 162.874,58           | 0,00             |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>17.013.421,58</b>  | <b>18.536.772,96</b>  | <b>18.621.214,37</b>  | <b>-84.441,41</b>    | <b>0,00</b>      |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-15.990.970,78</b> | <b>-17.559.172,96</b> | <b>-17.608.553,15</b> | <b>49.380,19</b>     |                  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                      |                  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 716.302,63            | 1.011.361,21          | 1.173.601,87          | -162.240,66          | 9.003,00         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                  | 29.800,00             | 0,00                  | 29.800,00            | 29.800,00        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>716.302,63</b>     | <b>1.041.161,21</b>   | <b>1.173.601,87</b>   | <b>-132.440,66</b>   | <b>38.803,00</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-716.302,63</b>    | <b>-1.041.161,21</b>  | <b>-1.173.601,87</b>  | <b>132.440,66</b>    |                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-16.707.273,41</b> | <b>-18.600.334,17</b> | <b>-18.782.155,02</b> | <b>181.820,85</b>    |                  |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 365200 | KR Tageseinrichtungen für Kinder   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene         |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen      |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR              |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                   |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 3.131.765,26         | 2.942.000,00         | 3.446.447,29         | -504.447,29          |                     |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.797.063,77         | 1.817.500,00         | 1.848.596,79         | -31.096,79           |                     |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 14.839,55            | 12.500,00            | 14.893,29            | -2.393,29            |                     |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 282.816,33           | 121.800,00           | 154.122,67           | -32.322,67           |                     |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.226.484,91</b>  | <b>4.893.800,00</b>  | <b>5.464.060,04</b>  | <b>-570.260,04</b>   |                     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 9.855.691,95         | 9.721.849,71         | 9.725.067,74         | -3.218,03            | 0,00                |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.111.970,67         | 1.339.187,48         | 1.260.008,12         | 79.179,36            | 16.700,45           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 137.447,54           | 138.969,84           | 129.843,97           | 9.125,87             | 0,00                |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>11.105.110,16</b> | <b>11.200.007,03</b> | <b>11.114.919,83</b> | <b>85.087,20</b>     | <b>16.700,45</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-5.878.625,25</b> | <b>-6.306.207,03</b> | <b>-5.650.859,79</b> | <b>-655.347,24</b>   |                     |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                     |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           |                     |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 850,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>850,00</b>        | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    |                     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 303.736,75           | 121.644,73           | 59.312,40            | 62.332,33            | 46.863,55           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 97.430,97            | 2.065.498,65         | 234.301,40           | 1.831.197,25         | 1.825.655,88        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>401.367,72</b>    | <b>2.187.143,38</b>  | <b>293.613,80</b>    | <b>1.893.529,58</b>  | <b>1.872.519,43</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-400.517,72</b>   | <b>-1.887.143,38</b> | <b>-293.613,80</b>   | <b>-1.593.529,58</b> |                     |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.216,50             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>1.216,50</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                     |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-6.277.926,47</b> | <b>-8.193.350,41</b> | <b>-5.944.473,59</b> | <b>-2.248.876,82</b> |                     |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 3      | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich       | 36     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt              | 366000 | Einrichtungen der Jugendarbeit     |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene      |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen   |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8                |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.838,50             | 0,00                 | 11.054,57            | -11.054,57           |                  |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 7.212,90             | 6.500,00             | 8.255,31             | -1.755,31            |                  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 388.968,29           | 305.800,00           | 164.418,23           | 141.381,77           |                  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>404.019,69</b>    | <b>312.300,00</b>    | <b>183.728,11</b>    | <b>128.571,89</b>    |                  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 2.226.720,70         | 2.305.166,62         | 2.308.933,18         | -3.766,56            | 0,00             |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 156.793,56           | 177.229,25           | 145.308,52           | 31.920,73            | 30.697,35        |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 203.895,81           | 226.874,71           | 266.102,23           | -39.227,52           | 0,00             |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 13.623,81            | 23.451,12            | 26.566,88            | -3.115,76            | 0,00             |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.601.033,88</b>  | <b>2.732.721,70</b>  | <b>2.746.910,81</b>  | <b>-14.189,11</b>    | <b>30.697,35</b> |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.197.014,19</b> | <b>-2.420.421,70</b> | <b>-2.563.182,70</b> | <b>142.761,00</b>    |                  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 1.828,99             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 72.889,66            | 22.108,99            | 18.942,60            | 3.166,39             | 0,00             |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 30.000,00            | 0,00                 | 30.000,00            | 30.000,00        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>74.718,65</b>     | <b>52.108,99</b>     | <b>18.942,60</b>     | <b>33.166,39</b>     | <b>30.000,00</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-74.718,65</b>    | <b>-52.108,99</b>    | <b>-18.942,60</b>    | <b>-33.166,39</b>    |                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-2.271.732,84</b> | <b>-2.472.530,69</b> | <b>-2.582.125,30</b> | <b>109.594,61</b>    |                  |

|                      |        |                      |
|----------------------|--------|----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42     | Sportförderung       |
| Produkt              | 421000 | Förderung des Sports |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.170,18             | 4.000,00                 | 40.000,00            | -36.000,00           |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>5.170,18</b>      | <b>4.000,00</b>          | <b>40.000,00</b>     | <b>-36.000,00</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 99.218,48            | 99.176,57                | 97.874,78            | 1.301,79             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 24.805,69            | 24.312,87                | 24.312,87            | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 536.976,00           | 696.613,93               | 691.722,13           | 4.891,80             | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 142.000,00           | 404.424,24               | 404.424,24           | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>803.000,17</b>    | <b>1.224.527,61</b>      | <b>1.218.334,02</b>  | <b>6.193,59</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-797.829,99</b>   | <b>-1.220.527,61</b>     | <b>-1.178.334,02</b> | <b>-42.193,59</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 846.242,58           | 364.856,20               | 364.856,20           | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 4.900,00             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>851.142,58</b>    | <b>364.856,20</b>        | <b>364.856,20</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-851.142,58</b>   | <b>-364.856,20</b>       | <b>-364.856,20</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.648.972,57</b> | <b>-1.585.383,81</b>     | <b>-1.543.190,22</b> | <b>-42.193,59</b>    |                            |

|                      |        |                      |
|----------------------|--------|----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 4      | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich       | 42     | Sportförderung       |
| Produkt              | 424000 | Sportstätten         |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene         |
|---------------------------|-----|---|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz               | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen      |
|                           |     |   | in EUR             | 2017                 | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR              |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                    | 6                  | 7                    | 8                   |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                      |                    |                      |                     |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.730,26           | 0,00                 | 399,84             | -399,84              |                     |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 18.913,05          | 23.600,00            | 15.818,78          | 7.781,22             |                     |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.643,31</b>   | <b>23.600,00</b>     | <b>16.218,62</b>   | <b>7.381,38</b>      |                     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 31.212,67          | 31.440,56            | 31.035,69          | 404,87               | 0,00                |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 247.738,55         | 353.203,38           | 324.772,43         | 28.430,95            | 12.742,02           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 4.419,43           | 4.988,95             | 4.988,95           | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>283.370,65</b>  | <b>389.632,89</b>    | <b>360.797,07</b>  | <b>28.835,82</b>     | <b>12.742,02</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-262.727,34</b> | <b>-366.032,89</b>   | <b>-344.578,45</b> | <b>-21.454,44</b>    |                     |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                      |                    |                      |                     |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                     |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 21.529,77          | 1.481.923,24         | 240.635,62         | 1.241.287,62         | 1.241.287,62        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>21.529,77</b>   | <b>1.481.923,24</b>  | <b>240.635,62</b>  | <b>1.241.287,62</b>  | <b>1.241.287,62</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-21.529,77</b>  | <b>-1.481.923,24</b> | <b>-240.635,62</b> | <b>-1.241.287,62</b> |                     |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 |                     |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                     |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-284.257,11</b> | <b>-1.847.956,13</b> | <b>-585.214,07</b> | <b>-1.262.742,06</b> |                     |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                         |
| Produktbereich       | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produkt              | 511100 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.553,06             | 15.000,00            | 12.798,45            | 2.201,55             |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 32.104,34            | 20.000,00            | 37.464,00            | -17.464,00           |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 97.794,38            | 270.000,00           | 110.775,88           | 159.224,12           |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>137.451,78</b>    | <b>305.000,00</b>    | <b>161.038,33</b>    | <b>143.961,67</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 954.280,00           | 1.041.049,27         | 1.030.820,61         | 10.228,66            | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 10.367,42            | 17.768,00            | 17.468,80            | 299,20               | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 1.000.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 518.742,94           | 401.305,18           | 375.621,07           | 25.684,11            | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.483.390,36</b>  | <b>1.460.122,45</b>  | <b>1.423.910,48</b>  | <b>36.211,97</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.345.938,58</b> | <b>-1.155.122,45</b> | <b>-1.262.872,15</b> | <b>107.749,70</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 547,40               | 547,40               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>547,40</b>        | <b>547,40</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-547,40</b>       | <b>-547,40</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 73.670,26            | 0,00                 | 84.496,06            | -84.496,06           |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 97.603,51            | 0,00                 | 74.214,31            | -74.214,31           | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-23.933,25</b>    | <b>0,00</b>          | <b>10.281,75</b>     | <b>-10.281,75</b>    |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-2.369.871,83</b> | <b>-1.155.669,85</b> | <b>-1.253.137,80</b> | <b>97.467,95</b>     |                |

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich       | 51     | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produkt              | 511200 | Vermessung                        |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.315,54           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.315,54</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 222.491,66         | 215.843,97               | 212.986,15         | 2.857,82             | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 9.541,52           | 12.535,28                | 12.171,04          | 364,24               | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>232.033,18</b>  | <b>228.379,25</b>        | <b>225.157,19</b>  | <b>3.222,06</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-228.717,64</b> | <b>-228.379,25</b>       | <b>-225.157,19</b> | <b>-3.222,06</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 6.053,53           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>6.053,53</b>    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-6.053,53</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 989,40             | -989,40              |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>989,40</b>      | <b>-989,40</b>       |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-234.771,17</b> | <b>-228.379,25</b>       | <b>-224.167,79</b> | <b>-4.211,46</b>     |                |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt       |
| Produktbereich       | 52     | Bauen und Wohnen            |
| Produkt              | 521000 | Bau- und Grundstücksordnung |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene      |
|---------------------------|-----|---|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|
|                           |     |   | 2016                | Ansatz            | 2017                | (Spalte.5./          | Ermächtigungen   |
|                           |     |   | in EUR              | 2017              | in EUR              | Spalte.6)            | in EUR           |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                 | 6                   | 7                    | 8                |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                   |                     |                      |                  |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.001.476,82        | 600.100,00        | 1.019.875,58        | -419.775,58          |                  |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.652,23           | 500,00            | 0,00                | 500,00               |                  |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 1.012,40            | 15.000,00         | 5.225,20            | 9.774,80             |                  |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.013.141,45</b> | <b>615.600,00</b> | <b>1.025.100,78</b> | <b>-409.500,78</b>   |                  |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 628.407,72          | 604.129,13        | 596.860,77          | 7.268,36             | 0,00             |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                | 0,00              | 7.192,48            | -7.192,48            | 0,00             |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 3.287,86            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>631.695,58</b>   | <b>604.129,13</b> | <b>604.053,25</b>   | <b>75,88</b>         | <b>0,00</b>      |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>381.445,87</b>   | <b>11.470,87</b>  | <b>421.047,53</b>   | <b>-409.576,66</b>   |                  |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                   |                     |                      |                  |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 2.500,00          | 0,00                | 2.500,00             |                  |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.500,00</b>      |                  |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                | 26.308,25         | 0,00                | 26.308,25            | 19.115,77        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>26.308,25</b>  | <b>0,00</b>         | <b>26.308,25</b>     | <b>19.115,77</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-23.808,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>-23.808,25</b>    |                  |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |                  |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                  |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>381.445,87</b>   | <b>-12.337,38</b> | <b>421.047,53</b>   | <b>-433.384,91</b>   |                  |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt              | 522000 | Wohnbauförderung      |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | Ansatz            | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | 2017              | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                 | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 203,31            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 6.025,60          | 5.600,00          | 5.129,84          | 470,16               |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.228,91</b>   | <b>5.600,00</b>   | <b>5.129,84</b>   | <b>470,16</b>        |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 10.969,51         | 11.664,46         | 11.486,42         | 178,04               | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 6.564,21          | 6.564,21          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>10.969,51</b>  | <b>18.228,67</b>  | <b>18.050,63</b>  | <b>178,04</b>        | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-4.740,60</b>  | <b>-12.628,67</b> | <b>-12.920,79</b> | <b>292,12</b>        |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 575.255,87        | 561.200,00        | 839.039,89        | -277.839,89          |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>575.255,87</b> | <b>561.200,00</b> | <b>839.039,89</b> | <b>-277.839,89</b>   |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>575.255,87</b> | <b>561.200,00</b> | <b>839.039,89</b> | <b>-277.839,89</b>   |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>570.515,27</b> | <b>548.571,33</b> | <b>826.119,10</b> | <b>-277.547,77</b>   |                |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 52     | Bauen und Wohnen      |
| Produkt              | 523000 | Ehrenmäler            |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016             | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR           | in EUR                   | in EUR           | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.915,00         | 5.000,00                 | 1.915,00         | 3.085,00             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.915,00</b>  | <b>5.000,00</b>          | <b>1.915,00</b>  | <b>3.085,00</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.915,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-1.915,00</b> | <b>-3.085,00</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.915,00</b> | <b>-5.000,00</b>         | <b>-1.915,00</b> | <b>-3.085,00</b>     |                            |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt              | 537000 | KR Abfallwirtschaft   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 6.714.668,88         | 6.587.500,00             | 6.724.248,17         | -136.748,17          |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.645.933,62         | 1.624.367,17             | 2.156.449,22         | -532.082,05          |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.412,50            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 1.859,49             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>8.379.874,49</b>  | <b>8.211.867,17</b>      | <b>8.880.697,39</b>  | <b>-668.830,22</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 1.366.883,14         | 1.368.700,81             | 1.562.173,55         | -193.472,74          | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.139.849,19         | 1.382.506,65             | 1.377.308,17         | 5.198,48             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 764,44               | 456,64                   | 456,64               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 2.140.920,28         | 2.966.765,23             | 2.877.790,39         | 88.974,84            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>4.648.417,05</b>  | <b>5.718.429,33</b>      | <b>5.817.728,75</b>  | <b>-99.299,42</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>3.731.457,44</b>  | <b>2.493.437,84</b>      | <b>3.062.968,64</b>  | <b>-569.530,80</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 15.490,00            | -15.490,00           |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 7.800,00                 | 7.865,00             | -65,00               |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>7.800,00</b>          | <b>23.355,00</b>     | <b>-15.555,00</b>    |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 85.966,50            | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 680.009,42           | 878.627,43               | 904.838,42           | -26.210,99           | 59.070,41                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 593.068,45           | 137.065,62               | 137.065,62           | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>1.359.044,37</b>  | <b>1.015.693,05</b>      | <b>1.041.904,04</b>  | <b>-26.210,99</b>    | <b>59.070,41</b>           |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-1.359.044,37</b> | <b>-1.007.893,05</b>     | <b>-1.018.549,04</b> | <b>10.655,99</b>     |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 167.359,51           | 0,00                     | 113.807,38           | -113.807,38          |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 81.592,42            | 0,00                     | 90.210,33            | -90.210,33           | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>85.767,09</b>     | <b>0,00</b>              | <b>23.597,05</b>     | <b>-23.597,05</b>    |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>2.458.180,16</b>  | <b>1.485.544,79</b>      | <b>2.068.016,65</b>  | <b>-582.471,86</b>   |                            |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt              | 538100 | KR Abwasserbeseitigung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                   | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR              | in EUR                   | in EUR              | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 7.674.271,26        | 8.855.800,00             | 9.315.426,90        | -459.626,90          |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                     | 7.322,76            | -7.322,76            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 6.619,89            | 300,00                   | 1.333,70            | -1.033,70            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 100,00                   | 566,35              | -466,35              |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>7.680.891,15</b> | <b>8.856.200,00</b>      | <b>9.324.649,71</b> | <b>-468.449,71</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 403.494,64          | 382.887,73               | 378.465,83          | 4.421,90             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 313.361,90          | 489.771,04               | 396.816,79          | 92.954,25            | 61.542,46                  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 6.273.744,38        | 6.302.183,37             | 6.452.630,26        | -150.446,89          | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>6.990.600,92</b> | <b>7.174.842,14</b>      | <b>7.227.912,88</b> | <b>-53.070,74</b>    | <b>61.542,46</b>           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>690.290,23</b>   | <b>1.681.357,86</b>      | <b>2.096.736,83</b> | <b>-415.378,97</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                     |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 4.010,00            | 23.000,00                | 23.920,00           | -920,00              |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 222.570,14          | 110.000,00               | 203.140,51          | -93.140,51           |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>226.580,14</b>   | <b>133.000,00</b>        | <b>227.060,51</b>   | <b>-94.060,51</b>    |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 34.096,11           | 238.394,00               | 28.215,60           | 210.178,40           | 93.807,70                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 730.293,12          | 551.638,83               | 211.359,11          | 340.279,72           | 265.755,24                 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>764.389,23</b>   | <b>790.032,83</b>        | <b>239.574,71</b>   | <b>550.458,12</b>    | <b>359.562,94</b>          |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-537.809,09</b>  | <b>-657.032,83</b>       | <b>-12.514,20</b>   | <b>-644.518,63</b>   |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>152.481,14</b>   | <b>1.024.325,03</b>      | <b>2.084.222,63</b> | <b>-1.059.897,60</b> |                            |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung   |
| Produkt              | 538200 | Bedürfnisanstalten    |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 153,39            | 200,00                   | 153,39            | 46,61                |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 14,29             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>167,68</b>     | <b>200,00</b>            | <b>153,39</b>     | <b>46,61</b>         |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 971,37            | 1.000,71                 | 988,49            | 12,22                | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 23.669,64         | 20.562,59                | 21.613,25         | -1.050,66            | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 180,53            | 311,88                   | 311,88            | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>24.821,54</b>  | <b>21.875,18</b>         | <b>22.913,62</b>  | <b>-1.038,44</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-24.653,86</b> | <b>-21.675,18</b>        | <b>-22.760,23</b> | <b>1.085,05</b>      |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-24.653,86</b> | <b>-21.675,18</b>        | <b>-22.760,23</b> | <b>1.085,05</b>      |                |

|                      |        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich       | 53     | Ver- und Entsorgung    |
| Produkt              | 538300 | Regenwasserbeseitigung |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 15.751,10          | 1.000,00                 | 15.305,32          | -14.305,32           |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.071,54           | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 626,17             | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 647,01             | -647,01              |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>20.448,81</b>   | <b>1.000,00</b>          | <b>15.952,33</b>   | <b>-14.952,33</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 32.586,10          | 36.620,53                | 36.069,33          | 551,20               | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 119.510,37         | 290.166,25               | 215.040,45         | 75.125,80            | 47.057,85                  |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 30.759,34          | 31.000,00                | 30.772,22          | 227,78               | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>182.855,81</b>  | <b>357.786,78</b>        | <b>281.882,00</b>  | <b>75.904,78</b>     | <b>47.057,85</b>           |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-162.407,00</b> | <b>-356.786,78</b>       | <b>-265.929,67</b> | <b>-90.857,11</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 14.011,03          | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>14.011,03</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.872,28           | 116.370,70               | 0,00               | 116.370,70           | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 366.024,61         | 310.755,34               | 70.139,85          | 240.615,49           | 222.413,92                 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>367.896,89</b>  | <b>427.126,04</b>        | <b>70.139,85</b>   | <b>356.986,19</b>    | <b>222.413,92</b>          |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-353.885,86</b> | <b>-427.126,04</b>       | <b>-70.139,85</b>  | <b>-356.986,19</b>   |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-516.292,86</b> | <b>-783.912,82</b>       | <b>-336.069,52</b> | <b>-447.843,30</b>   |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 541000 | Gemeindestraßen                    |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.370,53             | 2.200,00                 | 4.132,82             | -1.932,82            |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.102,34             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 64.004,24            | 95.600,00                | 71.334,36            | 24.265,64            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 537,14               | 100,00                   | 1.041,80             | -941,80              |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>71.014,25</b>     | <b>97.900,00</b>         | <b>76.508,98</b>     | <b>21.391,02</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 560.983,33           | 694.611,52               | 686.194,61           | 8.416,91             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.630.518,01         | 2.382.713,40             | 2.066.775,27         | 315.938,13           | 5.879,61                   |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 127.644,39           | 185.680,05               | 111.944,44           | 73.735,61            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.319.145,73</b>  | <b>3.263.004,97</b>      | <b>2.864.914,32</b>  | <b>398.090,65</b>    | <b>5.879,61</b>            |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.248.131,48</b> | <b>-3.165.104,97</b>     | <b>-2.788.405,34</b> | <b>-376.699,63</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 20.543,34            | 0,00                     | 256.674,01           | -256.674,01          |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 83.330,69            | 0,00                     | 25.277,47            | -25.277,47           |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 786.285,21           | 840.000,00               | 1.639.581,36         | -799.581,36          |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>890.159,24</b>    | <b>840.000,00</b>        | <b>1.921.532,84</b>  | <b>-1.081.532,84</b> |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 21.777,00                | 21.777,00            | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 809.799,02           | 256.575,93               | 117.101,14           | 139.474,79           | 160.000,00                 |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 34.458,24                | 34.458,24            | 0,00                 | 5.057,50                   |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.505.315,07         | 7.071.323,96             | 3.068.847,45         | 4.002.476,51         | 4.104.168,78               |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.315.114,09</b>  | <b>7.384.135,13</b>      | <b>3.242.183,83</b>  | <b>4.141.951,30</b>  | <b>4.269.226,28</b>        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.424.954,85</b> | <b>-6.544.135,13</b>     | <b>-1.320.650,99</b> | <b>-5.223.484,14</b> |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 705.097,79           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 704.582,64           | 0,00                     | 556,99               | -556,99              | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>515,15</b>        | <b>0,00</b>              | <b>-556,99</b>       | <b>556,99</b>        |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-4.672.571,18</b> | <b>-9.709.240,10</b>     | <b>-4.109.613,32</b> | <b>-5.599.626,78</b> |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 542000 | Kreisstraßen                       |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR            | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 100.000,00               | 340.367,62        | -240.367,62          |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>100.000,00</b>        | <b>340.367,62</b> | <b>-240.367,62</b>   |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 757.218,52         | 139.312,00               | 139.312,00        | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>757.218,52</b>  | <b>139.312,00</b>        | <b>139.312,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-757.218,52</b> | <b>-39.312,00</b>        | <b>201.055,62</b> | <b>-240.367,62</b>   |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-757.218,52</b> | <b>-39.312,00</b>        | <b>201.055,62</b> | <b>-240.367,62</b>   |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 543000 | Landesstraßen                      |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016             | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR           | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 39.450,85        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>39.450,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>39.450,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>39.450,85</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 544000 | Bundesstraßen                      |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 61.361,38          | 0,00                     | 3.945,09           | -3.945,09            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>61.361,38</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.945,09</b>    | <b>-3.945,09</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 11.578,39          | 12.900,00                | 11.540,23          | 1.359,77             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>11.578,39</b>   | <b>12.900,00</b>         | <b>11.540,23</b>   | <b>1.359,77</b>      | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>49.782,99</b>   | <b>-12.900,00</b>        | <b>-7.595,14</b>   | <b>-5.304,86</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 395.815,93         | 916.368,47               | 521.741,27         | 394.627,20           | 441.247,05                 |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>395.815,93</b>  | <b>916.368,47</b>        | <b>521.741,27</b>  | <b>394.627,20</b>    | <b>441.247,05</b>          |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-395.815,93</b> | <b>-916.368,47</b>       | <b>-521.741,27</b> | <b>-394.627,20</b>   |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 145.667,36         | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>145.667,36</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-200.365,58</b> | <b>-929.268,47</b>       | <b>-529.336,41</b> | <b>-399.932,06</b>   |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 545000 | KR Straßenreinigung                |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene       |
|---------------------------|-----|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen    |
|                           |     |   | in EUR             | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                    | 6                    | 7                    | 8                 |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                      |                      |                      |                   |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 460,67             | 0,00                 | 1.867,87             | -1.867,87            |                   |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 825,50             | 3.800,00             | 840,00               | 2.960,00             |                   |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 342,80             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.628,97</b>    | <b>3.800,00</b>      | <b>2.707,87</b>      | <b>1.092,13</b>      |                   |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 70.703,07          | 76.330,65            | 75.535,68            | 794,97               | 0,00              |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 344.184,60         | 462.029,92           | 493.579,84           | -31.549,92           | 0,00              |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 862,75             | 15.973,23            | 15.973,23            | 0,00                 | 0,00              |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>415.750,42</b>  | <b>554.333,80</b>    | <b>585.088,75</b>    | <b>-30.754,95</b>    | <b>0,00</b>       |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-414.121,45</b> | <b>-550.533,80</b>   | <b>-582.380,88</b>   | <b>31.847,08</b>     |                   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                      |                      |                      |                   |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                 | 7.205,00             | -7.205,00            |                   |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>7.205,00</b>      | <b>-7.205,00</b>     |                   |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 7.266,91           | 529.304,20           | 480.782,49           | 48.521,71            | 164.537,76        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>7.266,91</b>    | <b>529.304,20</b>    | <b>480.782,49</b>    | <b>48.521,71</b>     | <b>164.537,76</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-7.266,91</b>   | <b>-529.304,20</b>   | <b>-473.577,49</b>   | <b>-55.726,71</b>    |                   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                   |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-421.388,36</b> | <b>-1.079.838,00</b> | <b>-1.055.958,37</b> | <b>-23.879,63</b>    |                   |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 546000 | Parkeinrichtungen für Fahrzeuge    |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz             | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017               | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 39.944,50          | 60.000,00          | 73.607,09          | -13.607,09           |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00               | 19,30              | -19,30               |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 225,02             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>40.169,52</b>   | <b>60.000,00</b>   | <b>73.626,39</b>   | <b>-13.626,39</b>    |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 15.284,15          | 15.748,03          | 15.555,61          | 192,42               | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 335.092,27         | 679.834,57         | 639.736,55         | 40.098,02            | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 75.000,00          | 112.966,69         | 75.966,69          | 37.000,00            | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 10.635,55          | 10.176,26          | 10.176,26          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>436.011,97</b>  | <b>818.725,55</b>  | <b>741.435,11</b>  | <b>77.290,44</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-395.842,45</b> | <b>-758.725,55</b> | <b>-667.808,72</b> | <b>-90.916,83</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 334.850,77         | 829,81             | 10.870,59          | -10.040,78           | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>334.850,77</b>  | <b>829,81</b>      | <b>10.870,59</b>   | <b>-10.040,78</b>    | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-334.850,77</b> | <b>-829,81</b>     | <b>-10.870,59</b>  | <b>10.040,78</b>     |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 38.148,24          | 0,00               | 400,60             | -400,60              | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-38.148,24</b>  | <b>0,00</b>        | <b>-400,60</b>     | <b>400,60</b>        |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-768.841,46</b> | <b>-759.555,36</b> | <b>-679.079,91</b> | <b>-80.475,45</b>    |                |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis            | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|---------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./          |                            |
|                           |     |   | in EUR              | in EUR                   | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                   | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                     |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 366.000,00          | 614.000,00               | 946.000,00        | -332.000,00          |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 56,71               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>366.056,71</b>   | <b>614.000,00</b>        | <b>946.000,00</b> | <b>-332.000,00</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 4.311,12            | 4.800,00                 | 4.210,16          | 589,84               | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 5.254,81            | 6.400,00                 | 0,00              | 6.400,00             | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 1.001.223,86        | 934.678,94               | 928.728,94        | 5.950,00             | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.010.789,79</b> | <b>945.878,94</b>        | <b>932.939,10</b> | <b>12.939,84</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-644.733,08</b>  | <b>-331.878,94</b>       | <b>13.060,90</b>  | <b>-344.939,84</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                     |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 10.591,95           | 0,00                     | 25.420,68         | -25.420,68           | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 12.673,50           | 14.220,50                | 11.543,00         | 2.677,50             | 2.677,50                   |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>23.265,45</b>    | <b>14.220,50</b>         | <b>36.963,68</b>  | <b>-22.743,18</b>    | <b>2.677,50</b>            |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-23.265,45</b>   | <b>-14.220,50</b>        | <b>-36.963,68</b> | <b>22.743,18</b>     |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-667.998,53</b>  | <b>-346.099,44</b>       | <b>-23.902,78</b> | <b>-322.196,66</b>   |                            |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 54     | Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV |
| Produkt              | 548000 | Industriestammgleis                |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | in EUR             | in EUR                   | in EUR           | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     |   | 4                  | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 58.639,69          | 60.000,00                | 68.079,66        | -8.079,66            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>58.639,69</b>   | <b>60.000,00</b>         | <b>68.079,66</b> | <b>-8.079,66</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 1.200,00                 | 0,00             | 1.200,00             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 145.491,54         | 97.542,31                | 56.155,31        | 41.387,00            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>145.491,54</b>  | <b>98.742,31</b>         | <b>56.155,31</b> | <b>42.587,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-86.851,85</b>  | <b>-38.742,31</b>        | <b>11.924,35</b> | <b>-50.666,66</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 11.141,55          | 0,00                     | 12.935,12        | -12.935,12           |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 27.625,80          | 0,00                     | 33,99            | -33,99               | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-16.484,25</b>  | <b>0,00</b>              | <b>12.901,13</b> | <b>-12.901,13</b>    |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-103.336,10</b> | <b>-38.742,31</b>        | <b>24.825,48</b> | <b>-63.567,79</b>    |                            |

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege      |
| Produkt              | 551000 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spalte.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR                | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                     | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                       |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 500,00               | -500,00               |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 410,55               | 0,00                     | 2.513,25             | -2.513,25             |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.671,49             | 0,00                     | 10.907,51            | -10.907,51            |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.082,04</b>      | <b>0,00</b>              | <b>13.920,76</b>     | <b>-13.920,76</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 390.090,18           | 581.345,30               | 575.263,69           | 6.081,61              | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 160.085,51           | 557.564,20               | 298.572,39           | 258.991,81            | 209.862,15                 |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 432.272,04           | 446.800,00               | 444.371,26           | 2.428,74              | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 18.907,06            | 20.100,00                | 19.730,93            | 369,07                | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.001.354,79</b>  | <b>1.605.809,50</b>      | <b>1.337.938,27</b>  | <b>267.871,23</b>     | <b>209.862,15</b>          |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-995.272,75</b>   | <b>-1.605.809,50</b>     | <b>-1.324.017,51</b> | <b>-281.791,99</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                       |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 390,74               | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 43.070,08            | 0,00                     | 8.780,71             | -8.780,71             |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 50.658,95            | 38.000,00                | 130.328,97           | -92.328,97            |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>94.119,77</b>     | <b>38.000,00</b>         | <b>139.109,68</b>    | <b>-101.109,68</b>    |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 79.082,29            | 202.931,68               | 26.536,02            | 176.395,66            | 78.920,59                  |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 143.848,23           | 124.647,23               | 1.550,38             | 123.096,85            | 123.096,85                 |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 749.079,70           | 3.242.391,39             | 791.076,68           | 2.451.314,71          | 2.456.105,55               |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>972.010,22</b>    | <b>3.569.970,30</b>      | <b>819.163,08</b>    | <b>2.750.807,22</b>   | <b>2.658.122,99</b>        |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-877.890,45</b>   | <b>-3.531.970,30</b>     | <b>-680.053,40</b>   | <b>-2.851.916,90</b>  |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.873.163,20</b> | <b>-5.137.779,80</b>     | <b>-2.004.070,91</b> | <b>-3.133.708,89</b>  |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                        |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege                 |
| Produkt              | 552000 | Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener  | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016              | Ansatz             | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR            | 2017               | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                  | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                    |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 2.501,05          | 5.000,00           | 2.389,26           | 2.610,74             |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 97,16             | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.598,21</b>   | <b>5.000,00</b>    | <b>2.389,26</b>    | <b>2.610,74</b>      |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 6.411,37          | 6.969,54           | 6.514,91           | 454,63               | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 33.810,75         | 166.288,48         | 161.379,73         | 4.908,75             | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 37.584,99         | 57.000,00          | 37.462,91          | 19.537,09            | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>77.807,11</b>  | <b>230.258,02</b>  | <b>205.357,55</b>  | <b>24.900,47</b>     | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-75.208,90</b> | <b>-225.258,02</b> | <b>-202.968,29</b> | <b>-22.289,73</b>    |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                    |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-75.208,90</b> | <b>-225.258,02</b> | <b>-202.968,29</b> | <b>-22.289,73</b>    |                |

|                      |        |                                    |
|----------------------|--------|------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt              |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege       |
| Produkt              | 553000 | KR Friedhofs- und Bestattungswesen |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis       | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017                | (Spalte.5./ Spalte.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR              | in EUR                | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                   | 7                     | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                     |                       |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 766.387,65         | 715.000,00               | 1.161.777,64        | -446.777,64           |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 146.902,35         | 104.900,00               | 156.117,26          | -51.217,26            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.025,95          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 257,52             | 0,00                     | 16.700,00           | -16.700,00            |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>923.573,47</b>  | <b>819.900,00</b>        | <b>1.334.594,90</b> | <b>-514.694,90</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 692.992,35         | 718.192,15               | 723.493,85          | -5.301,70             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 281.220,90         | 406.168,53               | 497.824,32          | -91.655,79            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 21.475,94          | 43.868,18                | 42.780,48           | 1.087,70              | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>995.689,19</b>  | <b>1.168.228,86</b>      | <b>1.264.098,65</b> | <b>-95.869,79</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-72.115,72</b>  | <b>-348.328,86</b>       | <b>70.496,25</b>    | <b>-418.825,11</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                     |                       |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 15.550,00          | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>15.550,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 93.737,47          | 12.262,03                | 11.881,23           | 380,80                | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 61.374,25                | 10.876,60           | 50.497,65             | 40.055,40                  |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>93.737,47</b>   | <b>73.636,28</b>         | <b>22.757,83</b>    | <b>50.878,45</b>      | <b>40.055,40</b>           |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-78.187,47</b>  | <b>-73.636,28</b>        | <b>-22.757,83</b>   | <b>-50.878,45</b>     |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 27.726,33          | 0,00                     | 29.557,81           | -29.557,81            |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 1.305,87           | 0,00                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>26.420,46</b>   | <b>0,00</b>              | <b>29.557,81</b>    | <b>-29.557,81</b>     |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-123.882,73</b> | <b>-421.965,14</b>       | <b>77.296,23</b>    | <b>-499.261,37</b>    |                            |

|                      |        |                              |
|----------------------|--------|------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt        |
| Produktbereich       | 55     | Natur- und Landschaftspflege |
| Produkt              | 555000 | Land- und Forstwirtschaft    |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017<br>in EUR | Ist- Ergebnis<br>2017<br>in EUR | Vergleich Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6)<br>in EUR | übertragene<br>Ermächtigungen<br>in EUR |
|---------------------------|-----|---|-------------------|---|---------------------------------|--|---|
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5   | 6                               | 7  | 8                                       |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |   |                                 |  |   |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 10.403,66         | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 284,83            | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>10.688,49</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |   |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 21.124,44         | 23.100,00                                     | 17.233,47                       | 5.866,53   | 0,00                                    |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00              | 14.101,50                                     | 14.101,50                       | 0,00   | 0,00                                    |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 429,71            | 1.300,00                                      | 449,71                          | 850,29   | 0,00                                    |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>21.554,15</b>  | <b>38.501,50</b>                              | <b>31.784,68</b>                | <b>6.716,82</b>  | <b>0,00</b>                             |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.865,66</b> | <b>-38.501,50</b>                             | <b>-31.784,68</b>               | <b>-6.716,82</b>   |   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |   |                                 |  |   |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 19.237,50         | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00  | 102,34                          | -102,34  |   |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>19.237,50</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>102,34</b>                   | <b>-102,34</b>   |   |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 11.695,71         | 7.458,68                                      | 458,68                          | 7.000,00   | 7.000,00                                |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>11.695,71</b>  | <b>7.458,68</b>                               | <b>458,68</b>                   | <b>7.000,00</b>  | <b>7.000,00</b>                         |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>7.541,79</b>   | <b>-7.458,68</b>                              | <b>-356,34</b>                  | <b>-7.102,34</b>   |   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   |   |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00   | 0,00                                    |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>  |   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-3.323,87</b>  | <b>-45.960,18</b>                             | <b>-32.141,02</b>               | <b>-13.819,16</b>  |   |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 56     | Umweltschutz          |
| Produkt              | 561000 | Umweltschutzmaßnahmen |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 95.794,87            | 140.000,00               | 198.217,96           | -58.217,96           |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.665,91             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.428,08            | 0,00                     | 15.424,02            | -15.424,02           |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 3.615,54             | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>119.504,40</b>    | <b>140.000,00</b>        | <b>213.641,98</b>    | <b>-73.641,98</b>    |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 782.528,24           | 794.256,44               | 671.472,67           | 122.783,77           | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 337.231,48           | 457.594,94               | 356.762,05           | 100.832,89           | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 66.382,89            | 176.600,00               | 78.136,69            | 98.463,31            | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 103.198,29           | 325.048,62               | 97.521,97            | 227.526,65           | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.289.340,90</b>  | <b>1.753.500,00</b>      | <b>1.203.893,38</b>  | <b>549.606,62</b>    | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.169.836,50</b> | <b>-1.613.500,00</b>     | <b>-990.251,40</b>   | <b>-623.248,60</b>   |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 42.052,68            | 53.482,91                | 1.211,18             | 52.271,73            | 24.500,00                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 63.014,15            | 43.966,97                | 43.966,97            | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>105.066,83</b>    | <b>97.449,88</b>         | <b>45.178,15</b>     | <b>52.271,73</b>     | <b>24.500,00</b>           |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-105.066,83</b>   | <b>-97.449,88</b>        | <b>-45.178,15</b>    | <b>-52.271,73</b>    |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.274.903,33</b> | <b>-1.710.949,88</b>     | <b>-1.035.429,55</b> | <b>-675.520,33</b>   |                            |

|                      |        |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt |
| Produktbereich       | 56     | Umweltschutz          |
| Produkt              | 561001 | Agenda 21             |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                           |
|----------------------|--------|---------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt     |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus  |
| Produkt              | 573100 | Beteiligungen -allgemein- |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis       | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016           | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR         | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4              | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 198,55         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>198,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 9,39           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>9,39</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>189,16</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 100,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>89,16</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573101 | Kulturwerk Norderstedt   |

## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 2.650.400,00         | 2.648.400,00             | 2.648.400,00         | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.650.400,00</b>  | <b>2.648.400,00</b>      | <b>2.648.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-2.650.400,00</b> | <b>-2.648.400,00</b>     | <b>-2.648.400,00</b> | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 29.600,00            | 29.600,00                | 29.600,00            | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>29.600,00</b>     | <b>29.600,00</b>         | <b>29.600,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-29.600,00</b>    | <b>-29.600,00</b>        | <b>-29.600,00</b>    | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-2.680.000,00</b> | <b>-2.678.000,00</b>     | <b>-2.678.000,00</b> | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573103 | Stadtwerke Norderstedt   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist  | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./ Spalte.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                     | 8                          |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | in EUR                | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                       |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 3.980.000,00         | 3.970.000,00             | 3.730.000,00         | 240.000,00            |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 9.218.549,24         | 7.350.000,00             | 6.190.000,00         | 1.160.000,00          |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>13.198.549,24</b> | <b>11.320.000,00</b>     | <b>9.920.000,00</b>  | <b>1.400.000,00</b>   |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 66.264,00            | 1.370.392,27             | 111.841,50           | 1.258.550,77          | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>66.264,00</b>     | <b>1.370.392,27</b>      | <b>111.841,50</b>    | <b>1.258.550,77</b>   | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>13.132.285,24</b> | <b>9.949.607,73</b>      | <b>9.808.158,50</b>  | <b>141.449,23</b>     |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                       |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 1.949.283,56             | 0,00                 | 1.949.283,56          | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.949.283,56</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.949.283,56</b>   | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>-1.949.283,56</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-1.949.283,56</b>  |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 6.190.000,00         | 0,00                     | 2.300.000,00         | -2.300.000,00         |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 4.074.000,00         | 0,00                     | 6.190.000,00         | -6.190.000,00         | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>2.116.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>-3.890.000,00</b> | <b>3.890.000,00</b>   |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>15.248.285,24</b> | <b>8.000.324,17</b>      | <b>5.918.158,50</b>  | <b>2.082.165,67</b>   |                            |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 540.000,00         | 360.000,00               | 360.000,00         | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>540.000,00</b>  | <b>360.000,00</b>        | <b>360.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-540.000,00</b> | <b>-360.000,00</b>       | <b>-360.000,00</b> | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-540.000,00</b> | <b>-360.000,00</b>       | <b>-360.000,00</b> | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                                |
|----------------------|--------|--------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt          |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus       |
| Produkt              | 573105 | Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis      | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016               | 2017                     | 2017               | (Spalte.5./Spate.6)  |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                        | 6                  | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR             | in EUR                   | in EUR             | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 630.000,00         | 680.000,00               | 630.000,00         | 50.000,00            | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>630.000,00</b>  | <b>680.000,00</b>        | <b>630.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-630.000,00</b> | <b>-680.000,00</b>       | <b>-630.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                          |                    |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 376.773,41         | 0,00                     | 335.881,19         | -335.881,19          |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 405.494,54         | 0,00                     | 306.255,12         | -306.255,12          | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-28.721,13</b>  | <b>0,00</b>              | <b>29.626,07</b>   | <b>-29.626,07</b>    |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-658.721,13</b> | <b>-680.000,00</b>       | <b>-600.373,93</b> | <b>-79.626,07</b>    |                            |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis           | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016               | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR             | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                  | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                    |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                    |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 200.000,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                                 |
|----------------------|--------|---------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt           |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus        |
| Produkt              | 573107 | Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573108 | Das Haus im Park gGmbH   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus             |
| Produkt              | 573109 | Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016             | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR           | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 74.280,68        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>74.280,68</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>74.280,68</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00             | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>74.280,68</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR            | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6                 | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |                   |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 47.600,00                | 75.366,66         | -27.766,66           | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>47.600,00</b>         | <b>75.366,66</b>  | <b>-27.766,66</b>    | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-47.600,00</b>        | <b>-75.366,66</b> | <b>27.766,66</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |                   |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>-47.600,00</b>        | <b>-75.366,66</b> | <b>27.766,66</b>     |                |

|                      |        |                                   |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt             |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus          |
| Produkt              | 573111 | IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | 0,00          | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                            |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                 | 2017                     | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR               | in EUR                   | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                        | 6                    | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 190.160,66           | -190.160,66          |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>190.160,66</b>    | <b>-190.160,66</b>   |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 1.579.000,00         | 2.202.400,00             | 2.202.400,00         | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>1.579.000,00</b>  | <b>2.202.400,00</b>      | <b>2.202.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.579.000,00</b> | <b>-2.202.400,00</b>     | <b>-2.012.239,34</b> | <b>-190.160,66</b>   |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                          |                      |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 3.000,00             | 5.000,00                 | 0,00                 | 5.000,00             | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 250.000,00               | 250.000,00           | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>3.000,00</b>      | <b>255.000,00</b>        | <b>250.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-3.000,00</b>     | <b>-255.000,00</b>       | <b>-250.000,00</b>   | <b>-5.000,00</b>     |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.582.000,00</b> | <b>-2.457.400,00</b>     | <b>-2.262.239,34</b> | <b>-195.160,66</b>   |                |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573113 | Treuhandvermögen         |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016             | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./Spate.6)  |                            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                        | 6                | 7                    | 8                          |
|                           |     |   | in EUR           | in EUR                   | in EUR           | in EUR               | in EUR                     |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 161.201,26       | 0,00                     | 118.203,67       | -118.203,67          |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 136.117,86       | 0,00                     | 126.195,07       | -126.195,07          | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>25.083,40</b> | <b>0,00</b>              | <b>-7.991,40</b> | <b>7.991,40</b>      |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>25.083,40</b> | <b>0,00</b>              | <b>-7.991,40</b> | <b>7.991,40</b>      |                            |

|                      |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt  |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus   |
| Produkt              | 573114 | Entwicklungs- u. Grundstücksgesellschaft Norderstedt mbH & Co.KG |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis    | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|-------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016        | 2017                     | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR      | in EUR                   | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4           | 5                        | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |             |                          |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00        | 0,00                     | <b>0,00</b>   | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573200 | Bauhof                   |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis              | fortgeschriebener     | Ist- Ergebnis         | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene       |
|---------------------------|-----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
|                           |     |   | 2016                  | Ansatz                | 2017                  | (Spalte.5./          | Ermächtigungen    |
|                           |     |   | in EUR                | 2017                  | in EUR                | Spalte.6)            | in EUR            |
| 1                         | 2   | 3   | 4                     | 5                     | 6                     | 7                    | 8                 |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                      |                   |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.320,00              | 1.000,00              | 260,00                | 740,00               |                   |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 38.436,83             | 30.000,00             | 31.931,44             | -1.931,44            |                   |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 282.998,06            | 150.000,00            | 152.664,06            | -2.664,06            |                   |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 788,70                | 0,00                  | 90,52                 | -90,52               |                   |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>323.543,59</b>     | <b>181.000,00</b>     | <b>184.946,02</b>     | <b>-3.946,02</b>     |                   |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 7.084.063,38          | 7.271.884,54          | 7.200.842,35          | 71.042,19            | 0,00              |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.056.361,82          | 4.511.516,35          | 3.981.541,43          | 529.974,92           | 5.391,89          |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 161.790,46            | 247.370,44            | 284.530,46            | -37.160,02           | 0,00              |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>11.302.215,66</b>  | <b>12.030.771,33</b>  | <b>11.466.914,24</b>  | <b>563.857,09</b>    | <b>5.391,89</b>   |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-10.978.672,07</b> | <b>-11.849.771,33</b> | <b>-11.281.968,22</b> | <b>-567.803,11</b>   |                   |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                       |                       |                       |                      |                   |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 33.080,00             | 30.200,00             | 30.760,00             | -560,00              |                   |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |                   |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>33.080,00</b>      | <b>30.200,00</b>      | <b>30.760,00</b>      | <b>-560,00</b>       |                   |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 352.636,41            | 1.043.851,66          | 635.338,29            | 408.513,37           | 344.242,25        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.785,00              | 9.715,40              | 9.715,40              | 0,00                 | 0,00              |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>354.421,41</b>     | <b>1.053.567,06</b>   | <b>645.053,69</b>     | <b>408.513,37</b>    | <b>344.242,25</b> |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-321.341,41</b>    | <b>-1.023.367,06</b>  | <b>-614.293,69</b>    | <b>-409.073,37</b>   |                   |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 406,91                | 0,00                  | 6.485,73              | -6.485,73            |                   |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 7.163,27              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>-6.756,36</b>      | <b>0,00</b>           | <b>6.485,73</b>       | <b>-6.485,73</b>     |                   |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-11.306.769,84</b> | <b>-12.873.138,39</b> | <b>-11.889.776,18</b> | <b>-983.362,21</b>   |                   |

|                      |        |                          |
|----------------------|--------|--------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt    |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus |
| Produkt              | 573400 | Plakatanschläge          |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis         | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis    | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|------------------|--------------------------|------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016             | 2017                     | 2017             | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR           | in EUR                   | in EUR           | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5                        | 6                | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 63.500,16        | 65.000,00                | 70.793,82        | -5.793,82            |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>63.500,16</b> | <b>65.000,00</b>         | <b>70.793,82</b> | <b>-5.793,82</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>63.500,16</b> | <b>65.000,00</b>         | <b>70.793,82</b> | <b>-5.793,82</b>     |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                  |                          |                  |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 4.908,36         | 0,00                     | 4.908,36         | -4.908,36            |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 4.908,36         | 0,00                     | 4.908,36         | -4.908,36            | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>63.500,16</b> | <b>65.000,00</b>         | <b>70.793,82</b> | <b>-5.793,82</b>     |                |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 5      | Gestaltung der Umwelt                |
| Produktbereich       | 57     | Wirtschaft und Tourismus             |
| Produkt              | 573500 | Vermietung von Wohn- und Gewerberaum |

Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis          | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis     | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016              | 2017                     | 2017              | (Spalte.5./Spalte.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR            | in EUR                   | in EUR            | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                 | 5                        | 6                 | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 637.898,59        | 600.000,00               | 576.195,53        | 23.804,47            |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 4.805,85          | 2.500,00                 | 1.135,95          | 1.364,05             |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 497,04            | 0,00                     | 1.084,15          | -1.084,15            |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>643.201,48</b> | <b>602.500,00</b>        | <b>578.415,63</b> | <b>24.084,37</b>     |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 151.517,76        | 97.064,63                | 94.631,72         | 2.432,91             | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 402.179,35        | 418.928,07               | 354.550,01        | 64.378,06            | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00              | 17.000,00                | 0,00              | 17.000,00            | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 29.280,21         | 86.585,62                | 76.211,59         | 10.374,03            | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>582.977,32</b> | <b>619.578,32</b>        | <b>525.393,32</b> | <b>94.185,00</b>     | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>60.224,16</b>  | <b>-17.078,32</b>        | <b>53.022,31</b>  | <b>-70.100,63</b>    |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                   |                          |                   |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 2.097,77          | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00              | 3.302,43                 | 3.302,43          | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 224,48            | 19.704,44                | 2.712,40          | 16.992,04            | 19.000,00                  |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>2.322,25</b>   | <b>23.006,87</b>         | <b>6.014,83</b>   | <b>16.992,04</b>     | <b>19.000,00</b>           |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>-2.322,25</b>  | <b>-23.006,87</b>        | <b>-6.014,83</b>  | <b>-16.992,04</b>    |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 1.950,00          | -1.950,00            |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00              | 0,00                     | 0,00              | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>1.950,00</b>   | <b>-1.950,00</b>     |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>57.901,91</b>  | <b>-40.085,19</b>        | <b>48.957,48</b>  | <b>-89.042,67</b>    |                            |

|                      |        |   |
|----------------------|--------|---|
| Gesamtproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich       | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produkt              | 611000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis              | fortgeschriebener Ansatz | Ist- Ergebnis         | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene Ermächtigungen |
|---------------------------|-----|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
|                           |     |   | 2016                  | 2017                     | 2017                  | (Spalte.5./ Spate.6) |                            |
|                           |     |   | in EUR                | in EUR                   | in EUR                | in EUR               | in EUR                     |
| 1                         | 2   | 3   | 4                     | 5                        | 6                     | 7                    | 8                          |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                       |                          |                       |                      |                            |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 129.997.026,01        | 165.152.400,00           | <b>170.303.035,07</b> | -5.150.635,07        |                            |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.274.168,00          | 1.481.900,00             | <b>1.454.412,00</b>   | 27.488,00            |                            |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 1,40                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 960.599,26            | 1.000.000,00             | <b>1.584.533,21</b>   | -584.533,21          |                            |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>132.231.794,67</b> | <b>167.634.300,00</b>    | <b>173.341.980,28</b> | <b>-5.707.680,28</b> |                            |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 373.984,50            | 250.000,00               | <b>632.223,50</b>     | -382.223,50          | 0,00                       |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 44.746.545,00         | 52.973.500,00            | <b>54.526.929,23</b>  | -1.553.429,23        | 0,00                       |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>45.120.529,50</b>  | <b>53.223.500,00</b>     | <b>55.159.152,73</b>  | <b>-1.935.652,73</b> | <b>0,00</b>                |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>87.111.265,17</b>  | <b>114.410.800,00</b>    | <b>118.182.827,55</b> | <b>-3.772.027,55</b> |                            |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                       |                          |                       |                      |                            |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 |                            |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                            |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                  | 0,00                     | <b>0,00</b>           | 0,00                 | 0,00                       |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |                            |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 67.011,83             | 0,00                     | <b>22.064,59</b>      | -22.064,59           |                            |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 66.486,63             | 0,00                     | <b>56.589,28</b>      | -56.589,28           | 0,00                       |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>525,20</b>         | <b>0,00</b>              | <b>-34.524,69</b>     | <b>34.524,69</b>     |                            |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>87.111.790,37</b>  | <b>114.410.800,00</b>    | <b>118.148.302,86</b> | <b>-3.737.502,86</b> |                            |

|                      |        |                                      |
|----------------------|--------|--------------------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich       | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produkt              | 612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

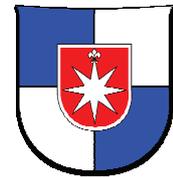
## Teilfinanzrechnung

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis             | fortgeschriebener    | Ist- Ergebnis        | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016                 | Ansatz               | 2017                 | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR               | 2017                 | in EUR               | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 641-642,<br>646           | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 201.507,32           | 190.000,00           | 195.980,62           | -5.980,62            |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 985,01               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>202.492,33</b>    | <b>190.000,00</b>    | <b>195.980,62</b>    | <b>-5.980,62</b>     |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 2.092.786,24         | 2.959.049,56         | 1.933.901,64         | 1.025.147,92         | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 19.128,05            | 22.172,55            | 21.893,85            | 278,70               | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>2.111.914,29</b>  | <b>2.981.222,11</b>  | <b>1.955.795,49</b>  | <b>1.025.426,62</b>  | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>-1.909.421,96</b> | <b>-2.791.222,11</b> | <b>-1.759.814,87</b> | <b>-1.031.407,24</b> |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                      |                      |                      |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 1.700,00             | 0,00                 | 1.950,00             | -1.950,00            |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>1.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.950,00</b>      | <b>-1.950,00</b>     |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>1.700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.950,00</b>      | <b>-1.950,00</b>     |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.681.555,44         | 0,00                 | 229.328,20           | -229.328,20          |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 8.350.661,92         | 0,00                 | 2.606.225,41         | -2.606.225,41        | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>330.893,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-2.376.897,21</b> | <b>2.376.897,21</b>  |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>-1.576.828,44</b> | <b>-2.791.222,11</b> | <b>-4.134.762,08</b> | <b>1.343.539,97</b>  |                |

|                      |        |                             |
|----------------------|--------|-----------------------------|
| Gesamtproduktbereich | 6      | Zentrale Finanzleistungen   |
| Produktbereich       | 61     | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt              | 613000 | Abwicklung der Vorjahre     |

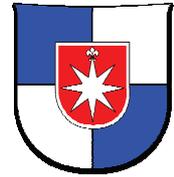
**Teilfinanzrechnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis     | fortgeschriebener | Ist- Ergebnis | Vergleich Ansatz/Ist | übertragene    |
|---------------------------|-----|---|--------------|-------------------|---------------|----------------------|----------------|
|                           |     |   | 2016         | Ansatz            | 2017          | (Spalte.5./          | Ermächtigungen |
|                           |     |   | in EUR       | 2017              | in EUR        | Spalte.6)            | in EUR         |
| 1                         | 2   | 3   | 4            | 5                 | 6             | 7                    | 8              |
|                           |     | <b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>  |              |                   |               |                      |                |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 641-642, 646              | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 9   | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 75                        | 13  | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 17  | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           |     | <b>Investitionstätigkeit</b>  |              |                   |               |                      |                |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 |                |
|                           | 26  | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00         | 0,00              | 0,00          | 0,00                 | 0,00           |
|                           | 34  | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    |
|                           | 35  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 50,00        | 0,00              | 8.539,70      | -8.539,70            |                |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00         | 0,00              | 8.539,70      | -8.539,70            | 0,00           |
|                           | 35c | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>  | <b>50,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |
|                           | 36  | <b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)</b>   | <b>50,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |                |



## Die Oberbürgermeisterin

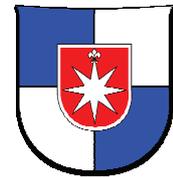
|               |   | Saldo in €            |                       |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|
|               |   | 01.01.2017            | 31.12.2017            |
| Bilanz 2017   |   |                       |                       |
| <u>AKTIVA</u> |   |                       |                       |
|               | <b>1. Anlagevermögen</b>  | <b>558.574.143,79</b> | <b>559.952.315,17</b> |
| 01            | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände   | 378.252,42            | 464.257,13            |
| 02-09         | 1.2 Sachanlagen   | 467.463.530,29        | 469.354.737,16        |
| 02            | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                     | 69.214.001,91         | 68.915.564,24         |
| 021           | 1.2.1.1 Grünflächen   | 28.441.935,93         | 29.993.790,10         |
| 022           | 1.2.1.2 Ackerland   | 33.072.939,00         | 31.693.713,96         |
| 023           | 1.2.1.3 Wald, Forsten   | 5.718.107,43          | 5.723.704,53          |
| 029           | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke  | 1.981.019,55          | 1.504.355,65          |
| 03            | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                       | 214.496.830,89        | 218.138.708,02        |
| 032           | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                       | 13.067.160,19         | 12.820.000,62         |
| 033           | 1.2.2.2 Schulen   | 92.432.713,86         | 92.296.946,40         |
| 031           | 1.2.2.3 Wohnbauten  | 26.066.086,09         | 31.285.891,05         |
| 034           | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                      | 82.930.870,75         | 81.735.869,95         |
| 04            | 1.2.3 Infrastrukturvermögen   | 154.551.082,97        | 153.533.702,15        |
| 041           | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                            | 37.035.503,91         | 37.294.981,80         |
| 042           | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel  | 3.588.722,84          | 3.519.199,48          |
| 043           | 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen             | 12.482,16             | 11.845,85             |
| 044           | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                        | 38.903.281,50         | 38.262.082,86         |
| 045           | 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen           | 69.932.367,74         | 69.415.643,70         |
| 046           | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                            | 5.078.724,82          | 5.029.948,46          |
| 05            | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| 06            | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                                       | 25.894,88             | 24.658,99             |
| 07            | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                             | 13.307.986,74         | 13.281.132,73         |
| 08            | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                      | 6.761.637,82          | 6.959.693,42          |
| 09            | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                  | 9.106.095,08          | 8.501.277,61          |
|               | 1.3 Finanzanlagen   | 90.732.361,08         | 90.133.320,88         |
| 10            | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                      | 9.270.484,15          | 9.520.484,15          |
| 11            | 1.3.2 Beteiligungen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 12            | 1.3.3 Sondervermögen  | 78.726.846,50         | 78.726.846,50         |
| 13            | 1.3.4 Ausleihungen  | 2.735.030,43          | 1.885.990,23          |
| 13-           | 1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | 0,00                  | 0,00                  |
| 13-           | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen   | 2.735.030,43          | 1.885.990,23          |
| 141           | 1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens   | 0,00                  | 0,00                  |
| 142           | 1.3.6 Treuhandvermögen  | 0,00                  | 0,00                  |
|               | <b>2. Umlaufvermögen</b>  | <b>44.447.517,19</b>  | <b>72.739.906,80</b>  |
| 15            | 2.1 Vorräte   | 15.234.430,55         | 25.779.270,05         |
| 151-153       | 2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe  | 297.398,79            | 294.833,28            |
| 1551-156      | 2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen                          | 0,00                  | 0,00                  |
| 1552-154      | 2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren   | 14.937.031,76         | 25.484.436,77         |
| 157-159       | 2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte                             | 0,00                  | 0,00                  |
|               | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                             | 18.686.728,84         | 20.355.339,37         |
| 161, 211      | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderung aus Dienstleistungen                    | 10.047.116,13         | 8.262.197,34          |
| 169, 211      | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                              | 3.490.455,71          | 5.232.751,05          |
| 171, 211      | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen auf Dienstleistungen                       | 1.854.242,36          | 2.469.258,91          |
| 179, 211      | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen                                   | 2.044.306,00          | 3.524.201,46          |
| 178           | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände   | 1.250.608,64          | 866.930,61            |



## Die Oberbürgermeisterin

---

|                           |           |                                   | Saldo in €            |                       |
|---------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           |           |                                   | 01.01.2017            | 31.12.2017            |
| <b>Bilanz 2017</b>        |           |                                   |                       |                       |
| 14-                       | 2.3       | Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,00                  | 0,00                  |
| 18                        | 2.4       | Liquide Mittel                    | 10.526.357,80         | 26.605.297,38         |
| <b>19</b>                 | <b>3.</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b> | <b>42.166.505,45</b>  | <b>41.918.867,64</b>  |
| <b>Bilanzsumme AKTIVA</b> |           |                                   | <b>645.188.166,43</b> | <b>674.611.089,61</b> |



## Die Oberbürgermeisterin

|                            |  | Saldo in €            |                       |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Bilanz 2017                |  | 01.01.2017            | 31.12.2017            |
| <b><u>PASSIVA</u></b>      |  |                       |                       |
| <b>20</b>                  | <b>1. Eigenkapital</b>   | <b>242.200.838,02</b> | <b>245.635.769,48</b> |
| 201                        | 1.1 Allgemeine Rücklage  | 219.666.281,64        | 219.657.781,38        |
| 202                        | 1.2 Sonderrücklage   | 0,00                  | 0,00                  |
| 203                        | 1.3 Ergebnisrücklage   | 19.453.380,26         | 22.533.056,33         |
| 204                        | 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag   | 0,00                  | 0,00                  |
| 205                        | 1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag  | 3.081.176,12          | 3.444.931,77          |
| <b>23</b>                  | <b>2. Sonderposten</b>   | <b>142.048.870,18</b> | <b>143.723.780,88</b> |
| 231                        | 2.1 für aufzulösende Zuschüsse   | 6.884.712,23          | 6.941.038,41          |
| 232                        | 2.2 für aufzulösende Zuweisungen   | 55.429.533,80         | 53.850.134,91         |
| 233                        | 2.3 für Beiträge   | 72.330.901,97         | 72.740.102,25         |
| 2331                       | 2.3.1 aufzulösende Beiträge  | 38.734.362,02         | 38.261.316,17         |
| 2332                       | 2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge  | 33.596.539,95         | 34.478.786,08         |
| 234                        | 2.4 für Gebührenaussgleich   | 3.496.681,29          | 6.227.852,62          |
| 235                        | 2.5 für Treuhandvermögen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 236                        | 2.6 für Dauergrabpflege  | 437.675,35            | 438.706,12            |
| 239                        | 2.7 Sonstige Sonderposten  | 3.469.365,54          | 3.525.946,57          |
| <b>25-28</b>               | <b>3. Rückstellungen</b>   | <b>48.612.995,11</b>  | <b>76.829.606,70</b>  |
| 251                        | 3.1 Pensionsrückstellung   | 44.004.568,61         | 45.210.649,20         |
| 281                        | 3.2 Altersteilzeitrückstellung   | 644.912,86            | 895.005,39            |
| 261                        | 3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten   | 0,00                  | 0,00                  |
| 262                        | 3.4 Altlastenrückstellung  | 0,00                  | 0,00                  |
| 282-                       | 3.5 Steuerrückstellung   | 3.605,18              | 3.605,18              |
| 283                        | 3.6 Verfahrensrückstellung   | 3.959.908,46          | 3.602.651,46          |
| 284                        | 3.7 Finanzausgleichsrückstellung   | 0,00                  | 27.000.000,00         |
| 27                         | 3.8 Instandhaltungsrückstellung  | 0,00                  | 0,00                  |
| 285                        | 3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist | 0,00                  | 117.695,47            |
| 289                        | 3.10 Sonstige andere Rückstellungen  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>3</b>                   | <b>4. Verbindlichkeiten</b>  | <b>205.968.648,27</b> | <b>201.683.330,96</b> |
| 30-                        | 4.1 Anleihen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 32                         | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   | 182.197.193,69        | 182.735.322,42        |
| 32-                        | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 32-                        | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich   | 682.215,28            | 666.269,96            |
| 32-                        | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   | 181.514.978,41        | 182.069.052,46        |
| 33-                        | 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten   | 0,00                  | 0,00                  |
| 34                         | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 170.768,58            | 129.566,69            |
| 35                         | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   | 8.161.769,79          | 7.216.871,07          |
| 36                         | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   | 1.578.434,97          | 1.227.994,38          |
| 37                         | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 13.860.481,24         | 10.373.576,40         |
| <b>39</b>                  | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>6.356.814,85</b>   | <b>6.738.601,59</b>   |
| <b>Bilanzsumme PASSIVA</b> |  | <b>645.188.166,43</b> | <b>674.611.089,61</b> |

Stadt Norderstedt

# Anhang 2017





# Inhaltsverzeichnis

---

|   |    |
|---|----|
| 1 Rechtsgrundlagen und Vorbemerkungen .....   | 2  |
| 1.1 Rechtsgrundlagen .....  | 2  |
| 1.2 Gliederung .....  | 2  |
| 1.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....  | 2  |
| 2 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen .....   | 3  |
| 3 Positionen der Gesamtergebnisrechnung .....   | 27 |
| 4 Zusätzliche Angaben gem. GemHVO-Doppik .....  | 35 |
| 4.1 Haftungsverhältnisse .....  | 35 |
| 4.2 Angaben zu künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen .....   | 36 |
| 4.3 Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden .....   | 36 |
| 4.4 Zusätzliche Erläuterungen gem. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik .....  | 36 |
| 4.5 Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten<br>Erschließungsmaßnahmen .....   | 38 |
| 4.6 Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten .....   | 38 |
| 5 Anlagen .....   | 39 |
| 5.1 Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten<br>Erschließungsmaßnahmen  |    |
| 5.2 Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)  |    |
| 5.3 Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)   |    |
| 5.4 Verbindlichkeitspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)  |    |
| 5.5 Aufstellung der übertragenen Haushaltsreste (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)   |    |
| 5.6 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,<br>Kommunalunternehmen, andere Anstalten, Waser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5<br>GemHVO-Doppik) |    |



## **1 Rechtsgrundlagen und Vorbemerkungen**

### **1.1 Rechtsgrundlagen**

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde unter Beachtung des § 51 GemHVO- Doppik erstellt. Zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögenslage werden neben den gesetzlich nach § 51 Abs. 2 und 3 GemHVO-Doppik vorgeschriebenen Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zusätzliche Angaben gemacht.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf der Grundlage der §§ 39 ff GemHVO-Doppik in Verbindung mit der gültigen Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie.

### **1.2 Gliederung**

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung. Gegliedert wurden die Aktivseite und die Passivseite der Bilanz in die von § 48 GemHVO-Doppik vorgesehenen Posten.

### **1.3 Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte auf der Grundlage der §§ 39 ff GemHVO-Doppik bzw. der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich gem. § 41 GemHVO-Doppik mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden jeweils gem. § 41 (2) GemHVO-Doppik die Nebenkosten und nachträglichen Anschaffungskosten hinzugerechnet. Minderungen durch Skonti, Boni oder sonstige Nachlässe wurden abgesetzt. Wertminderungen durch Abschreibungen wurden gem. § 43 GemHVO-Doppik anhand der Landeseinheitlichen Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein (Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen)) vorgenommen soweit es sich um planmäßige Abschreibungen handelt. Grundsätzlich wurde die lineare Abschreibungsmethode angewandt. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die vor dem 31.12.2007 angeschafft wurden und deren Wert 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigt, wurden gem. § 38 (6) GemHVO-Doppik nicht erfasst. Für Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2007 angeschafft wurden, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber



1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, wurde § 6 Abs. 2 a des Einkommenssteuergesetzes entsprechend angewendet (sog. Sammelposten).

Ab dem Jahresabschluss 2015 wird bei Verkäufen des Anlagevermögens der Teil des Erlöses aus der Veränderung des Anlagevermögens, der den Restbuchwert übersteigt, als Ertrag ausgewiesen. Somit wird auf dem Ertragskonto nur der mögliche Gewinn aus dem Verkauf ausgewiesen. Auf dem Aufwandskonto würde der Verlust ausgewiesen werden. In den Jahren 2010 - 2014 wurde der volle Verkaufserlös als Ertrag und der Abgang Restbuchwert als Aufwand bei Verkäufen von Anlagevermögen verbucht.

Forderungen wurden jeweils mit ihrem Nominalwert angesetzt, Verbindlichkeiten gem. § 41 (6) GemHVO-Doppik mit ihrem Rückzahlungsbetrag. Die Forderungspositionen wurden gem. den Vorgaben des § 39 (1) S. 3 GemHVO-Doppik entsprechend einzel- und pauschal wertberichtigt. Die Rückstellungen wurden gem. § 24 GemHVO-Doppik gebildet und beinhalten erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Sofern für einen Vermögensgegenstand keine historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen vorlagen bzw. mit vertretbarem Aufwand ermittelbar waren, wurde gem. § 55 (2) GemHVO-Doppik eine Ersatzbewertung vorgenommen. Die angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Ersatzwerte werden bei der jeweiligen Bilanzposition angegeben.

Sofern Bewertungs- und Inventurvereinfachungsverfahren wie z. B. Festwertverfahren oder Gruppenbewertung angewandt wurden, ist dieses bei den jeweiligen Positionen angegeben.

Grundsätzlich sind alle Wertangaben in Euro (€). Sofern Beträge in Fremdwährungen erhoben wurden, sind diese in Euro umgerechnet und der Umrechnungskurs ist im Anhang angegeben. Vermögensgegenstände, die noch in Deutsche Mark (DM) angeschafft wurden, wurden zum amtlichen Umrechnungskurs (1 € = 1,95583 DM) umgerechnet.

## **2 Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen**

### **2.1 Bilanzpositionen**

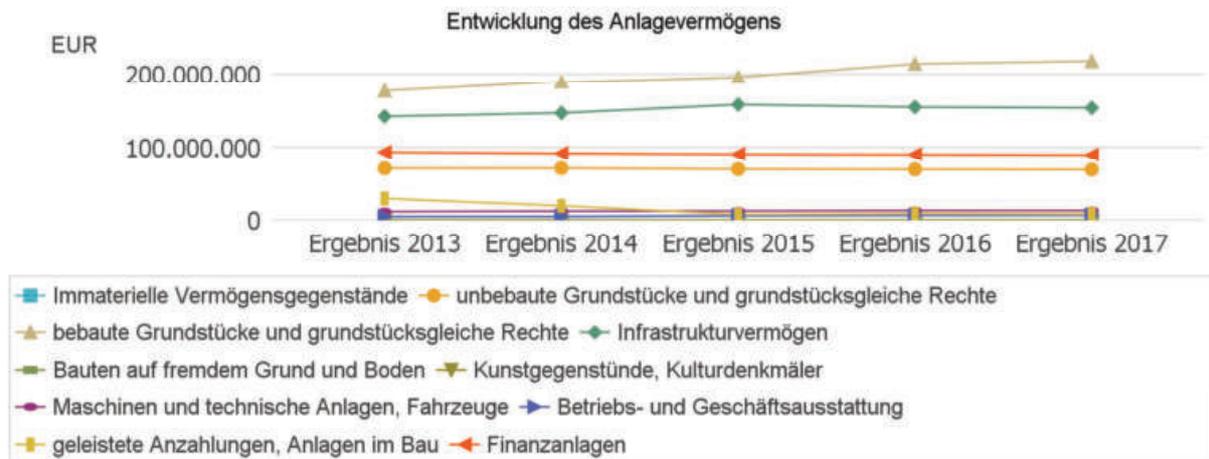
#### **1 Anlagevermögen (559.952.315,17 €)**

Als Anlagevermögen sind Vermögensgegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb bzw. der Kommune zu dienen wie bspw. Verwaltungs-, Schul- und Kindergartengebäude, Straßen und andere Infrastruktureinrichtungen. Es verringert sich durch Abschreibungen aufgrund von Abnutzung und sollte daher durch Investitionen ersetzt werden.



Im Jahr 2017 betrug dieses Anlagevermögen 559.952.315,17 Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 558.574.143,79 Euro bedeutet das eine Veränderung von 1.378.171,38 Euro bzw. 0,25%.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die langfristige Entwicklung des Anlagevermögens.



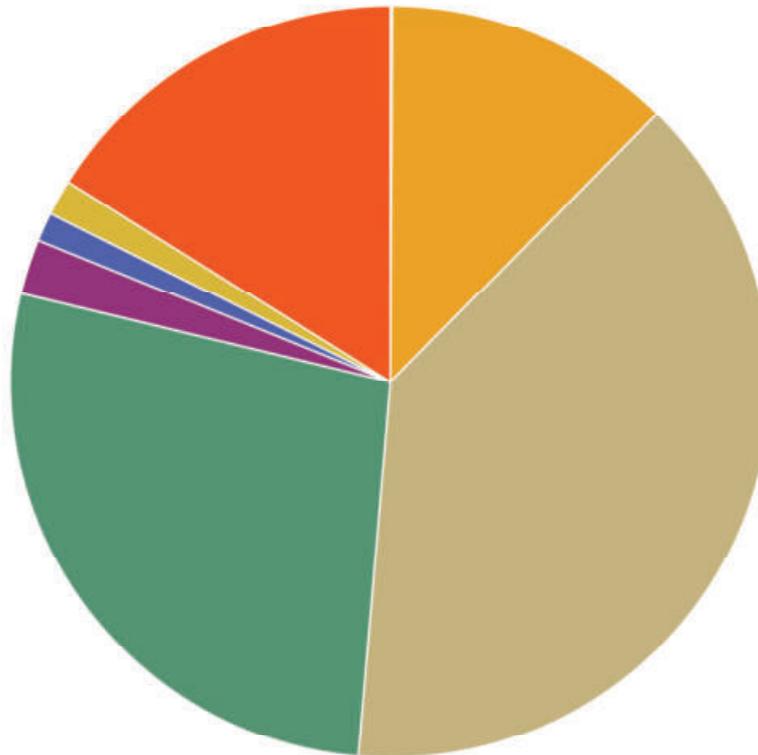
### Entwicklung des Anlagevermögens (in Tausend EUR)

|   | Ergebnis 2013  | Ergebnis 2014  | Ergebnis 2015  | Ergebnis 2016  | Ergebnis 2017  |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände                     | 182            | 197            | 176            | 378            | 464            |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 70.622         | 70.765         | 69.588         | 69.214         | 68.916         |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte   | 176.653        | 189.116        | 196.196        | 214.497        | 218.139        |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen                               | 142.148        | 146.708        | 157.985        | 154.551        | 153.534        |
| 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                   | 28             | 28             | 27             | 26             | 25             |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge         | 11.729         | 12.391         | 12.638         | 13.308         | 13.281         |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 4.881          | 5.010          | 6.315          | 6.762          | 6.960          |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau              | 29.561         | 19.662         | 7.891          | 9.106          | 8.501          |
| <b>Summe Sachanlagen</b>                                    | <b>435.622</b> | <b>443.681</b> | <b>450.641</b> | <b>467.464</b> | <b>469.355</b> |
| 1.3 - Finanzanlagen   | 93.912         | 92.349         | 91.111         | 90.732         | 90.133         |
| <b>Anlagevermögen</b>                                       | <b>529.715</b> | <b>536.227</b> | <b>541.927</b> | <b>558.574</b> | <b>559.952</b> |

Das nachfolgende Kreisdiagramm gibt einen Überblick, in welcher Position die größten Vermögenswerte im kommunalen Anlagevermögen gebunden sind.



1 Gliederung des Anlagevermögens



|   |   |
|---|---|
| ● Immaterielle Vermögensgegenstände (0%)                  | ● unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (12%) |
| ● bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (39%) | ● Infrastrukturvermögen (27%)                               |
| ● Bauten auf fremdem Grund und Boden (0%)                 | ● Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (0%)                    |
| ● Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (2%)        | ● Betriebs- und Geschäftsausstattung (1%)                   |
| ● geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (2%)             | ● Finanzanlagen (16%)                                       |

### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände (464.257,13 €)

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind physisch nicht erfassbare Wertgegenstände, für deren Erlangen der Gemeinde Anschaffungskosten entstanden sind und die zu einer Vermögensbewertung fähig sind wie Konzessionen, Lizenzen und Rechte sowie Software. Um sie in der Bilanz als Vermögenswert darzustellen, müssen sie entgeltlich erworben sein. So darf selbsterstellte Software nicht bilanziert werden.

### 1.2 Sachanlagevermögen (469.354.737,16 €)

Das Sachanlagevermögen beläuft sich auf rund 469 TEuro.



### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (68.915.564,24 €)

Zu den unbebauten Grundstücken zählen z. B. Grünflächen, Kinderspielplätze, Sportplätze (soweit sie nicht zu einer Schule o.ä. zugehörig zählen), Äcker, Wiesen, Wälder und Gewässer. Sie werden mit ihren Anschaffungskosten bilanziert. Sofern die Anschaffungskosten nicht ermittelbar waren, wurde ein Ersatzwert ermittelt. Der Ersatzwert bemisst sich grundsätzlich anhand der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses des Kreises unter Berücksichtigung wertbeeinflussender Merkmale durch Zu- und Abschläge. Für Grünland wurden innerorts 10% des Bodenrichtwertes der Umgebungsflächen, im Außenbereich der Bodenrichtwert von landwirtschaftlichem Grünland angesetzt. Bei den Waldflächen wurde auch der Aufwuchs mit bilanziert. Bei der Ersatzbewertung wurde ein Wert in Abstimmung mit der Forstbetriebsgemeinschaft zugrunde gelegt. Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken wurde unter Berücksichtigung einzelfallabhängiger Besonderheiten der Bodenrichtwert entsprechender umliegender gleicher Flächen angesetzt. Es wurden die Anschaffungskosten auf das jeweilige Anschaffungsjahr rückindiziert.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Zusammensetzung der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte:

#### Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

| Bilanzposition   | 2016              | 2017              | Veränderung absolut |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.2.1.1 - Grünflächen                                      | 28.441.936        | 29.993.790        | 1.551.854           |
| 1.2.1.2 - Ackerland  | 33.072.939        | 31.693.714        | -1.379.225          |
| 1.2.1.3 - Wald, Forsten                                    | 5.718.107         | 5.723.705         | 5.597               |
| 1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke                   | 1.981.020         | 1.504.356         | -476.664            |
| <b>unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b> | <b>69.214.002</b> | <b>68.915.564</b> | <b>-298.438</b>     |

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (218.138.708,02 €)

#### Bewertung der Grundstücke:

Sofern keine Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vorlagen, wurden gem. Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie die von der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ermittelten Bodenrichtwerte unter Berücksichtigung etwaiger Zu- und Abschläge durch wertbeeinflussende Merkmale herangezogen. Bei Grundstücken, für die ein Marktwert besteht, wurden 100% des Bodenrichtwertes angrenzender Flächen angesetzt, bei Grundstücken ohne Marktwert wie bspw. Feuerwehrgerätehäuser, Kindergärten, Sportanlagen usw. 50% des Bodenrichtwertes.



### Bewertung der Gebäude:

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (im Folgenden vereinfacht Gebäude genannt) sind dadurch gekennzeichnet, dass sie

- fest mit dem Grundstück verbunden sind,
- von einiger Beständigkeit und Standfestigkeit sind sowie
- vor Witterungseinflüssen schützen und Menschen Unterkunft bieten (BFH v. 18.3.1987, BStBl. II, 551)

Die Bewertung erfolgte grundsätzlich anhand der fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung der Regelungen des § 41 (3) GemHVO-Doppik.

Waren diese nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelbar, so erfolgte die Bewertung gem. des Sachwertverfahrens (Wertermittlungsrichtlinien 2006 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) auf Basis der Normalherstellungskosten.

### **1.2.2 Gliederung der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte**

| Bilanzposition  | 2016               | 2017               | Veränderung absolut |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen                 | 13.067.160         | 12.820.001         | -115.133            |
| 1.2.2.2 - Schulen   | 92.432.714         | 92.296.946         | -135.768            |
| 1.2.2.3 - Wohnbauten                                      | 26.066.086         | 31.285.891         | 5.219.805           |
| 1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 82.930.871         | 81.735.870         | -1.195.001          |
| <b>bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>  | <b>214.496.831</b> | <b>218.138.708</b> | <b>3.641.877</b>    |

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen (153.533.702,15 €)**

In dieser Position weist die Kommune das zum 31.12.2017 vorhandene Infrastrukturvermögen aus. Sofern Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorlagen, wurden die fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum 31.12.2017 angesetzt. Sofern diese nicht vorlagen, wurden Ersatzwerte herangezogen.

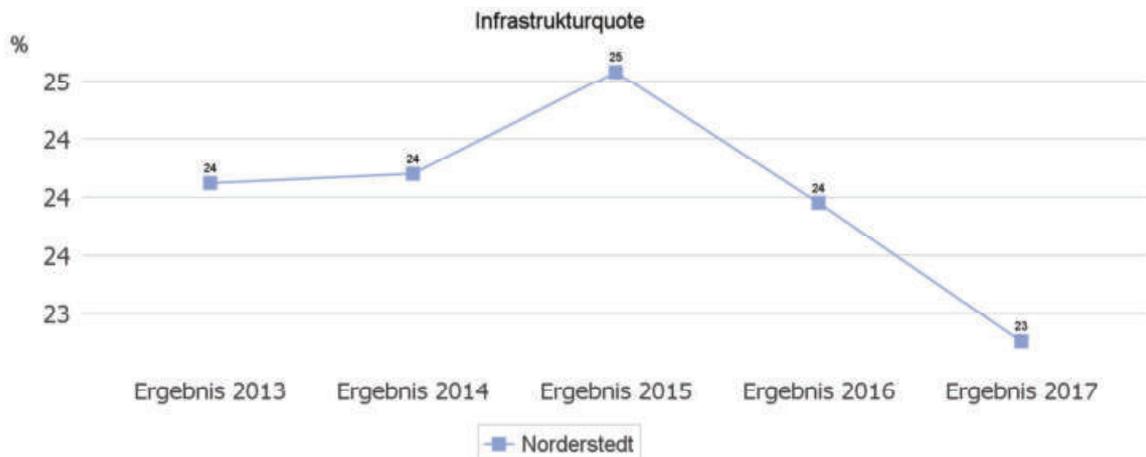


### 1.2.3 Gliederung des Infrastrukturvermögens

| Bilanzposition  | 2016               | 2017               | Veränderung absolut |
|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.2.3.1 - Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 37.035.504         | 37.294.982         | 259.478             |
| 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel  | 3.588.723          | 3.519.199          | -69.524             |
| 1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen   | 12.482             | 11.846             | -636                |
| 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen              | 38.903.282         | 38.262.083         | -641.199            |
| 1.2.3.5 - Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 69.932.368         | 69.415.644         | -516.724            |
| 1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                  | 5.078.725          | 5.029.948          | -48.777             |
| <b>Infrastrukturvermögen</b>  | <b>154.551.083</b> | <b>153.533.702</b> | <b>-1.017.381</b>   |

### Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.



### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden (0,00 €)

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden zählen Gebäude und bauliche Anlagen, die auf Grundstücken errichtet wurden, die sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befinden, bspw. Erbbaupachtverträge. Bei der Stadt Norderstedt sind zum Bilanzstichtag keine Bauten auf fremden Grund und Boden auszuweisen.



### **1.2.5 Kunstgegenstände, Denkmäler (24.658,99 €)**

Sofern keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorlagen, wurde die Bewertung der Kunstgegenstände zu einem Erinnerungswert von einem Euro gem. BBewR vorgenommen. Gleiches gilt für Bau- und Bodendenkmäler, die nicht zu den Gebäuden zählen (Kriegerdenkmäler, archäologische Denkmäler usw.), sofern keine Erfahrungswerte vergleichbarer Anlagen vorliegen.

### **1.2.6 Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge (13.281.132,73 €)**

In Abgrenzung zur Position 1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung werden in dieser Position alle technischen Gegenstände der Gemeinde bilanziert, die unmittelbar der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. der Aufgabenerfüllung dienen.

Sie sind selbständig bewertbar wie bspw. Kraftwagen, Anhänger, Sattelanhänger, Krafträder, Fahrräder u.ä., Feuerlöschgerätschaften, Maschinen für die Erzeugung und Nutzung von mechanischer Energie ohne Motoren für Ackerschlepper und für Luft- und Straßenfahrzeuge, sonstige Maschinen, Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft, Werkzeugmaschinen und Teile dafür, Geräte der Elektrizitätserzeugung und Verteilung, Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtentechnik, Medizin-, Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik, Optik.

Unter den Betriebsvorrichtungen und technische Anlagen werden z. B. auch Funk- oder Telefonanlagen ausgewiesen, auch wenn sie wesentlicher Bestandteil eines Gebäudes sind. Sie stehen nämlich nicht mit diesem in einem einheitlichen Nutzungs- oder Funktionszusammenhang, sondern dienen dem unmittelbaren Verwaltungsbetrieb. Weiterhin unterliegen sie einer anderen Nutzungsdauer als der von Gebäuden. Im Übrigen wird bzgl. der Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen auf das Steuerrecht verwiesen.

Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind mit ihren AHK unter Berücksichtigung bereits angefallener Abschreibungen zu bewerten. Unter Berücksichtigung der Vereinfachungsregeln in § 37 und § 38 GemHVO-Doppik wurden die Vermögensgegenstände im Rahmen einer körperlichen Inventur erfasst und mit ihrem Anschaffungswert, verringert um Abschreibungen für die Zeit ihrer bisherigen Nutzung, in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Ein großer Teil der Vermögensgegenstände ist bereits unter Berücksichtigung der in der Abschreibungstabelle niedergelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern abgeschrieben.

Für Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2007 angeschafft wurden, selbständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, finden gem. § 43 Abs. 3 GemHVO-Doppik die Vorgaben des § 6 Abs. 2 a des Einkommensteuergesetzes vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, ber. S. 3862), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Mai 2012 (BGBl. I S. 1030) (sog. Sammelposten) Anwendung. Dementsprechend sind bei diesen Vermögensgegenständen, die in einem Sammelposten geführt werden, pauschal im Jahr



der Anschaffung ein Fünftel und in den darauffolgenden vier Jahren ebenfalls je ein Fünftel abzuschreiben.

### **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (6.959.693,42 €)**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Vermögensgegenstände, die nicht unmittelbar in den Leistungserstellungsprozess eingesetzt sind, aber dem langfristigen Betrieb der Verwaltung dienen. Unter Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind somit alle selbstständig nutzbaren Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, einschließlich der Werkzeuge zu fassen. Für Vermögensgegenstände, die nach dem 31.12.2007 angeschafft wurden, selbstständig nutzbar sind und einer Abnutzung unterliegen, finden die Regelungen des § 43 Abs.3 GemHVO-Doppik Anwendung. Die entsprechenden Vermögensgegenstände, mit Anschaffungskosten von über 150 Euro und bis 1.0000 Euro ohne Umsatzsteuer, werden einem Sammelposten zugeführt und pauschal im Jahr der Anschaffung zu einem Fünftel und in den darauffolgenden vier Jahren ebenfalls um je ein Fünftel abzuschreiben.

### **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (8.501.277,61 €)**

Noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von zwei oder mehr Jahren erstrecken) und Anzahlungen auf bestellte Anlagen werden als Anlagen im Bau bzw. geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen in der Bilanz erfasst. Die Ermittlung der Werte erfolgte anhand der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zzgl. Nebenkosten. Sobald die Inbetriebnahme erfolgt, wird der Vermögensgegenstand in die jeweilige Bilanzposition umgebucht. Erst ab diesem Zeitpunkt erfolgt auch die Wertminderung durch planmäßige Abschreibungen.

### **1.3 Finanzanlagen (90.133.320,88 €)**

In diesen Positionen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Ausleihungen ausgewiesen, die aus strategischer Sicht eingegangen wurden und dauerhaft im Vermögen der Gemeinde verbleiben sollen. Ihre Bewertung erfolgte, sofern keine Anschaffungskosten ermittelbar waren, anhand der Eigenkapitalspiegelmethode, da keine anwendbaren Informationen über Anschaffungskosten vorlagen. Die Inventur geschah mittels einer Buchinventur. Die Finanzanlagen werden in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Bei Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung ist eine Wertanpassung durch Buchung einer Abschreibung erforderlich. Eine dauernde Wertminderung tritt ein, wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums der Grund der Wertminderung nicht abgestellt wird. Derartige Wertminderungen können bei entsprechenden nicht ausgeschütteten Gewinnen bzw. Über-



schüssen in den Folgejahren durch eine (Wert-)Zuschreibung bis zu den ursprünglichen AHK wieder aufgeholt werden (vgl. § 43 Abs. 9 GemHVO-Doppik).

### **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (9.520.484,15 €)**

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen handelt es sich um Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen, an denen die Gemeinde mit einer Anteilsquote von mehr als 50% beteiligt ist. Im Jahr 2017 wurde eine Kapitalerhöhung bei der Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt GmbH (BEB) um 250.000,00 Euro vorgenommen.

### **1.3.2 Beteiligungen (0,00 €)**

Beteiligungen sind Anteile an rechtlich selbständigen Unternehmen, bei denen der Beteiligungsanteil zwischen 20% und 50% liegt.

### **1.3.3 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen (78.726.846,50 €)**

In Abgrenzung zu Beteiligungen (Pos. 1.3.2) und Anteilen an verbundenen Unternehmen (Pos. 1.3.1) gehören zum Sondervermögen gemäß § 96 und § 97 GO die nichtrechtsfähigen örtlichen Stiftungen sowie wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe, vgl. hierzu auch § 106 GO) und öffentliche Einrichtungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen als Sonderrechnung zu führen sind.

Als Wertansatz für die Eigenbetriebe wird analog zu den Wertansätzen für die Anteile an verbundenen Unternehmen gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz das anteilige Eigenkapital der Eigenbetriebe am 01.01.2010 (jeweils 100 %) zugrunde gelegt (Eigenkapitalspiegelmethode). Ausgangspunkt der Bewertung sind jeweils die geprüften und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresabschlüsse zum 31.12.2009, welche ebenfalls von der Stadtvertretung der Stadt Norderstedt festgestellt wurden.

Als weiteres zählen zum Sondervermögen der Stadt Norderstedt die unentgeltlich erworbenen Eigentumsanteile am Gesamthandvermögen einer Erbengemeinschaft und an einer BGB-Gesellschaft. Als Gegenposition wird aufgrund des unentgeltlichen Erwerbs ein sonstiger Sonderposten in voller Höhe des entsprechenden Vermögenswertes gebildet. Die gewählten Wertansätze gelten für die Eröffnungsbilanz und die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten (§ 55 Abs. 4 GemHVO-Doppik).



Die Werte der Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren in Norderstedt wurden zum 31.12.2017 nicht abgebildet. Im Jahr 2017 wurden Satzungen für Sondervermögen für Kameradschaftskassen der Freiwilligen Feuerwehren beschlossen.

### **1.3.4 Ausleihungen (1.885.990,23 €)**

Unter die Ausleihungen fallen zum einen in Abgrenzung zu den Positionen 1.3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen sowie 1.3.2 – Beteiligungen Anteile an Unternehmen (s. a. Definition in 1.3.2), bei denen die Beteiligungsquote 20% nicht übersteigt. Im Weiteren gelten die Definitionen zu den Positionen 1.3.1 und 1.3.2.

Zum anderen sind unter dieser Position Forderungen zu bilanzieren, die in Form von langfristigen Darlehen und Krediten ausgegeben wurden. Ausleihungen verbundener Unternehmen sind zum 31.12.2017 nicht zu identifizieren. In der Position werden angewiesen:

| <b>Sonstige Ausleihungen im Detail</b>      |                       |
|---|-----------------------|
| Genossenschaftsanteile                      | 1.310,00 €            |
| Vorauszahlung Zuwendung fremder Kita-Träger | 3.893,18 €            |
| Anteil IT-Verbund S-H AöR                   | 1.250,00 €            |
| Arbeitgeber- und Wohnungsbaudarlehen        | 1.874.437,05          |
| Anteil an Diakonie-Hospiz Volksdorf gGmbH   | 5.000,00 €            |
| EEG Energie-Einkaufs- und Service GmbH      | 100,00 €              |
| <b>Summe:</b>                               | <b>1.885.990,23 €</b> |

### **1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens (0,00 €)**

In dieser Position sind folgende Wertpapiere nach dem Wertpapierhandelsgesetz auszuweisen:

1. Aktien,
2. andere verbriefte Anteile an in- oder ausländischen juristischen Personen, Personengesellschaften und sonstigen Unternehmen, soweit sie Aktien vergleichbar sind, sowie Zertifikate, die Aktien vertreten,
3. Schuldtitel, wie Genussscheine, Schuldverschreibungen sowie Zertifikate, sowie sonstige Wertpapiere, die zum Erwerb oder zur Veräußerung von Wertpapieren berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die in Abhängigkeit von Wertpapieren, von Währungen, Zinssätzen oder anderen Erträgen, von Waren, Indizes oder Messgrößen bestimmt wird (sog. Optionen).



Hierunter sind auch Anteile an Investmentvermögen darzustellen.

Wertpapiere werden dem Anlagevermögen zugerechnet, wenn Sie dauerhaft von der Kommune gehalten werden (sog. "strategische Beteiligung"). Dienen sie lediglich Spekulationszwecken, so sind sie im Umlaufvermögen auszuweisen.

Die Bilanzierung erfolgt in Höhe der Anschaffungskosten bzw. bei dauerhaftem Werteverfall zu dem geringeren Wert (sog. gemildertes Niederstwertprinzip).

## **2. Umlaufvermögen (72.739.906,80 €)**

Im Umlaufvermögen werden alle Vermögensgegenstände bilanziert, die nicht dauerhaft im Vermögen der Kommune verbleiben.

### **2.1 Vorräte (25.779.270,05 €)**

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Dazu gehören die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die in den Prozess der Leistungserstellung eingehen. Zudem umfasst der Posten unfertige und fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen, Waren, geleistete Anzahlungen sowie sonstige Vorräte. Sie sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zu bilanzieren.

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (294.833,28 €)**

Rohstoffe gehen als Hauptbestandteil in von der Gemeinde erstellte Vermögensgegenstände des Anlage- oder Umlaufvermögens ein.

Hilfsstoffe gehen als Nebenbestandteile in von der Gemeinde erstellte Vermögensgegenstände ein.

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich mit ihren Anschaffungskosten zu bewerten. Die GemHVO-Doppik sieht jedoch Bewertungsvereinfachungsverfahren vor.

Weiterhin können Vorräte in „bedeutsame“ und „weniger bedeutsame“ Bestände unterschieden werden:

Kleinere Mengen von Vorräten, die einen weniger bedeutsamen (Bestands-)Wert haben (Putzmittel, allgemeines Büromaterial) müssen nicht als Vorräte ausgewiesen werden, sondern können zum Zeitpunkt des Zugangs als sofort als „verbraucht“ gelten.

Bestände, die einen bedeutsamen Wert haben (z.B. Materiallagerbestände des Bauhofes, Abfallbehälterbestand), werden in das Umlaufvermögen aufgenommen. Gemäß §37 Abs. 2



GemHVO Doppik können Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Festwert angesetzt werden, sofern sie regelmäßig ersetzt werden und für die Gemeinde von nachrangiger Bedeutung sind sowie der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringfügigen Veränderungen unterliegt. Eine nachrangige Bedeutung ist gegeben, wenn ihr Wert 5% der Bilanzsumme nicht übersteigt. Eine wesentliche Veränderung des Bestandwertes ist gegeben, wenn sich der Wert um mehr als 10% ändert. In diesem Falle ist eine Wertanpassung im Rahmen des Jahresabschlusses erforderlich.

### **2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen (0,00 €)**

Als unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen, für deren Herstellung bis zum Bilanzstichtag Herstellungskosten (Personalaufwand, Materialaufwand für eingesetzte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe) in der Gemeinde angefallen sind, wenn die Herstellung noch nicht abgeschlossen ist. Die Bewertung erfolgt nach Herstellungskosten.

### **2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren (25.484.436,77 €)**

Fertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens für deren Fertigung Herstellungskosten angefallen sind, wenn die Herstellung am Bilanzstichtag abgeschlossen ist.

Waren sind angeschaffte Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, die ohne oder nur nach geringen Veränderungen durch die Gemeinde weiterveräußert werden.

Fertige Erzeugnisse werden mit den Herstellungskosten bewertet. Waren werden zu den Anschaffungskosten bewertet.

Ein Anteil von über 99 % der fertigen Erzeugnisse sind den Treuhandbereichen (EGNO) zuzurechnen. Unter der Position wird zum Verkauf bestimmtes Bauland ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich diese Bilanzposition um rund 10,5 Mio. Euro erhöht.

### **2.1.4 geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte (0,00 €)**

Die Gemeinde hat zum 31.12. des Berichtsjahres keine Anzahlungen für den Erwerb entsprechender Vermögensgegenständen geleistet.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die zur Veräußerung vorgesehen sind, wie bspw. Baugrundstücke, sind unter den sonstigen Vorräten auszuweisen. Diese werden



grundsätzlich mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten zzgl. Nebenkosten ausgewiesen bzw. gemäß geltender Bewertungsrichtlinie anhand entsprechender Ersatzwerte.

## **2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (20.355.339,37 €)**

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mittels einer Buch- bzw. Beleginventur nachgewiesen. Ebenso werden unter dieser Position debitorische Kreditoren ausgewiesen. Der Ansatz erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Die erkennbaren Einzelrisiken wurden anhand einer einzeln durchgeführten Forderungsbeurteilung nach den gültigen Regelungen zur Forderungsbewertung durchgeführt.

Die Wertberichtigungen wurden bilanzpositionsweise durchgeführt und nach den allgemein üblichen Grundsätzen der doppelten Buchführung aktivisch von den Forderungen abgesetzt. Daraus ergibt sich folglich eine Differenz zum Forderungsspiegel.

Die Zuordnung zu den einzelnen Positionen bzw. Forderungskonten erfolgte nach den Vorschriften der Verwaltungsvorschrift des landeseinheitlichen Kontenrahmens und Kontenplans des Landes Schleswig-Holstein (VV Kontenplan).

### **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (8.262.197,34 €)**

Hierunter weist die Gemeinde ihre Forderungen aus, die ihr im Rahmen von öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnissen bzw. –geschäften erwachsen sind wie z. B. Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Schulkostenbeiträge, Zwangsgelder etc.

### **2.2.2 Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen (5.232.751,05 €)**

Hierunter weist die Gemeinde insbesondere ihre Forderungen aus, die ihr aus Steuerschuldverhältnissen erwachsen sind wie bspw. Gewerbesteuer- und Grundsteuerforderungen.

### **2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen (2.469.258,91 €)**

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Unter den Forderungen aus Dienstleistungen sind Ansprüche aus gegenseitigen Verträgen (Lieferungs-, Werks- oder Dienstleistungsverträge) auszuweisen, die von der Gemeinde durch



Lieferung oder Leistung bereits erfüllt sind, deren Erfüllung durch den Schuldner (z. B. Zahlung der Miete) jedoch noch aussteht.

#### **2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen (3.524.201,46 €)**

Unter den Sonstigen privatrechtlichen Forderungen (Kto. 179) werden bspw. Forderungen aus Dividenden- und Zinsenansprüchen sowie aus fremden Finanzmitteln, wie Vorschussgeldern und sonstige durchlaufende Gelder bilanziert.

Durchlaufende Gelder sind Finanzmittel, über die die Gemeinde

- keine Entscheidungsgewalt über die Mittelverwendung hat,
- keinen eigenen Bescheid erteilt,
- selbst keine Maßnahmen durchführt.

#### **2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände (866.930,61 €)**

Hierunter fallen die sonstigen Forderungen, die den o. g. Bereichen aufgrund der Zuordnungsvorschriften des landeseinheitlichen Kontenrahmens und Kontenplans des Landes Schleswig-Holstein nicht zuzuordnen waren.

#### **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens (0,00 €)**

Es sind keine Wertpapiere des Umlaufvermögens auszuweisen.

#### **2.4 Liquide Mittel (26.605.297,38 €)**

Gemäß § 48 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden alle liquiden Mittel der Stadt unter dieser Bilanzposition ausgewiesen. Die Position beinhaltet die Bestände der Bankkonten und Handgeldkassen.

Die Stadt Norderstedt ist wirtschaftlicher Eigentümer verschiedener Treuhandbereiche. Die Bankkontenbestände der Treuhandbereiche werden unter den Liquiden Mitteln ausgewiesen.

Zum 31.12.2017 betragen die liquiden Mittel der Stadt Norderstedt in Summe rund 26,6 Mio. Euro.



### 3. Rechnungsabgrenzungsposten (41.918.867,64 €)

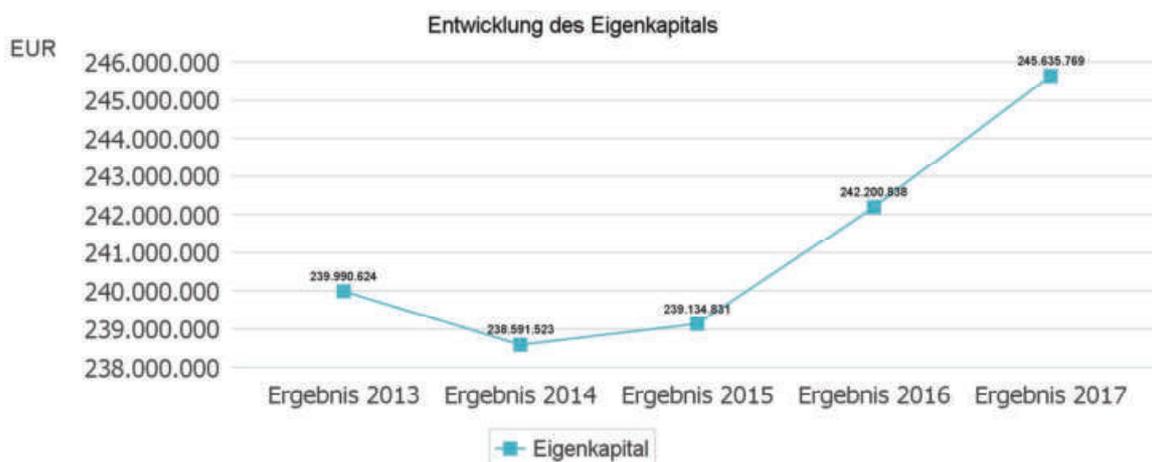
Die aktive Rechnungsabgrenzung wird genutzt, um periodengerecht Aufwendungen dem Haushaltsjahr zuzuordnen. Da die Ergebnisrechnung nur für ein Haushaltsjahr aufgestellt wird, nutzt die Doppik die Bilanz, um jahresübergreifende Sachverhalte abbilden zu können. Da die Schlussbilanz gleichzeitig die Eröffnungsbilanz des nächsten Jahres darstellt, ist die Verzahnung der Haushaltsjahre gegeben. Nach § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik gehören zur Vollständigkeit der Bilanz auch die Rechnungsabgrenzungsposten. Für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag im Voraus bezahlt und gebucht wurden und somit ganz oder zum Teil dem Haushaltsjahr 2017 zuzurechnen sind, wie z. B. die Gehaltszahlungen für Beamte und Beamtinnen nebst Umlage an die Versorgungskasse, Sozialhilfeaufwendungen, Pflegegelder usw. wurde eine entsprechende aktive Rechnungsabgrenzung gebildet.

Daneben werden in dieser Position geleistete Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bilanziert. Diese werden über die Zweckbindungsfrist entsprechend aufgelöst.

### Passiva

#### 1. Eigenkapital (245.635.769,48 €)

Das Eigenkapital der Gemeinde ergibt sich aus der Summe der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage, eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages und des Jahresüberschusses oder des Jahresfehlbetrages.





### **1.1 Allgemeine Rücklage (219.657.781,38 €)**

Die Allgemeine Rücklage wird im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz ermittelt und in Folgejahren nur durch bestimmte Vorgänge verändert. Sie stellt das „Stammkapital“ der Gemeinde dar. Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

Wertänderungen aus einer Berichtigung der Eröffnungsbilanz (§ 56 Abs. 1 GemHVO-Doppik) sind ergebnisneutral zu 85% mit der allgemeinen Rücklage und zu 15% mit der Ergebnissrücklage zu verrechnen (§ 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik). Durch Nacherfassung von nicht berücksichtigter Tilgung verringern sich die Ausleihungen um 10.000,31 Euro. Durch die Nacherfassung verringert sich die allgemeine Rücklage um 8.500,26 Euro und die Ergebnissrücklage um 1.500,05 Euro.

### **1.2 Sonderrücklage (0,00 €)**

Sofern Mittel der Sonderrücklage zweckentsprechend verwendet worden sind, werden sie in die Allgemeine Rücklage umgebucht (§ 25 Abs. 2 Satz 2 GemHVO-Doppik).

Zum 31.12.2017 werden keine Sachverhalte unter dieser Bilanzposition ausgewiesen.

### **1.3 Ergebnissrücklage (22.533.056,33 €)**

Gem. § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik soll in der Eröffnungsbilanz die Ergebnissrücklage 15% der allgemeinen Rücklage betragen. Die Ergebnissrücklage ist als Verlustausgleichsfunktion für das Eigenkapital vorgesehen. Entstehende Jahresfehlbeträge werden zunächst aus der Ergebnissrücklage und dann aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen, sofern die eingeleiteten Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen keinen Erfolg gebracht haben.

Durch Eröffnungsbilanzkorrekturen kann sich der Wert der Bilanzposition ändern. Siehe hierzu die Erläuterungen unter Punkt 1.1. Die Veränderung durch Eröffnungsbilanzkorrekturen beläuft sich auf 1.500,05 Euro, bei der Ergebnissrücklage.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde mit der Ergebnissrücklage verrechnet. Der Betrag beläuft sich auf 3.081.176,12 Euro.

Die Ergebnissrücklage beträgt rund 10,3% der Allgemeinen Rücklage. Die Ergebnissrücklage soll gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik mindestens 10% und höchstens 33% der Allgemeinen Rücklage betragen. Die gesetzliche Vorgabe des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik wird somit eingehalten.

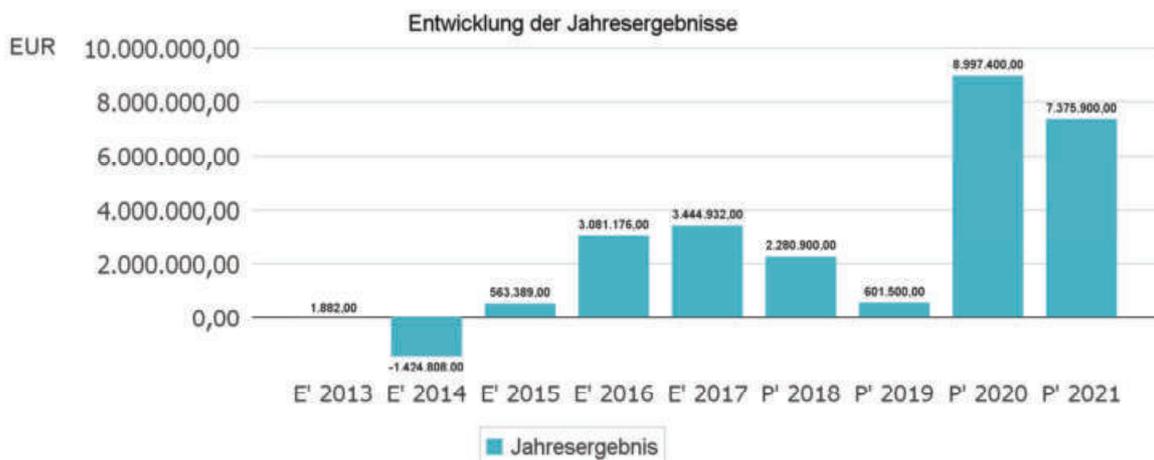


#### 1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag (0,00 €)

Unter vorgetragenem Jahresfehlbetrag ist die Summierung aller bisher entstandenen und noch nicht abgewickelten Jahresfehlbeträge auszuweisen. Soweit Jahresfehlbeträge nicht durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage ausgeglichen werden können, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden (§ 26 Abs. 4 GemHVO-Doppik).

#### 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (3.444.931,77 €)

Die Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag bildet die Situation des abzuschließenden Haushaltsjahres ab. Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind der Ergebnisrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen (§ 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik).



## 2. Sonderposten (143.723.780,88 €)

### 2.1 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse (6.941.038,41 €)

Erhält die Gemeinde von Unternehmen und übrigen Bereichen Gelder für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, so sind diese gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik als Sonderposten zu passivieren, wenn sie aufgelöst werden sollen. Die Auflösung erfolgt gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer des jeweiligen mit dem Sonderposten finanzierten Vermögensgegenstandes bzw. über 25 Jahre im Falle von Grundstücken. Die Auflösung stellt einen Ertrag in der gemeindlichen Ergebnisrechnung dar und vermindert damit den Abschreibungsaufwand.



Die Zuschüsse und Zuweisungen werden im Verhältnis zum Abschreibungszeitraum der damit verbundenen Anlagevermögen zeitgleich aufgelöst.

## **2.2 Sonderposten für aufzulösende Zuweisungen (53.850.134,91 €)**

In dieser Position werden erhaltene Gelder bilanziert, die die Gemeinde vom öffentlichen Bereich erhalten hat. Ihre Auflösung erfolgt analog zu den Sonderposten der Position 2.1.

## **2.3 Sonderposten für Beiträge (72.740.102,25 €)**

### **2.3.1 Sonderposten für aufzulösende Beiträge (38.261.316,17 €)**

Erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen sind gem. § 40 Abs. 6 S. 1 GemHVO-Doppik als Sonderposten zu passivieren. Hierunter fallen insbesondere erhobene Straßenausbaubeiträge und Anschlussbeiträge, die entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden. Der Ansatz erfolgte in Höhe der erhaltenen Beiträge und wurde aus den Verwendungsnachweisen bzw. Beitragsakten der entsprechenden Maßnahmen entnommen.

### **2.3.2 Sonderposten für nicht aufzulösende Beiträge (34.478.786,08 €)**

Sofern aus Beiträgen Grundstückverkäufe finanziert wurden, werden die darauf entfallenden Beitragsanteile nicht aufgelöst, weil das daraus finanzierte Grundstück nicht abgeschrieben wird.

## **2.4 Sonderposten für den Gebührenaussgleich (6.227.852,62 €)**

Bei Einrichtungen, die gem. Kommunalabgabengesetz aus Gebühren finanziert werden, ist zum Jahresabschluss festzustellen, ob eine Über- oder Unterdeckung entstanden ist. Entstandene Überdeckungen sind als Sonderposten für Gebührenaussgleich auszuweisen und zukünftig zurückzuführen bzw. dienen zur Deckung entstehender zukünftiger Unterdeckungen. Zum 31.12.2017 bestanden bei der Stadt Norderstedt folgende Gebührenhaushalte, für die ein Überschuss auf Folgejahre zu übertragen ist:

### **Zu übertragende Gebührenüberschüsse**

| <b>Gebührenhaushalt</b>               | <b>Gebührenüberschuss</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Gebührenaussgleich Abfall             | 4.452 T€                  |
| Gebührenaussgleich soz. Einrichtungen | 1.776 T€                  |



### **2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen (0,00 €)**

Sachverhalte für ein Sonderposten für Treuhandvermögen liegen nicht vor.

### **2.6 Sonderposten für Dauergrabpflege (438.706,12 €)**

Sonderposten für Dauergrabpflege sind anzusetzen, da die Kommune einen eigenen Friedhof betreibt und Gebühren für die Dauergrabpflege erhebt. Die Gebühren für die Dauergrabpflege werden in der Regel in einer Summe zu Beginn der Nutzungsdauer für eine Grabstelle und für die gesamte Laufzeit erhoben. Es handelt sich hierbei um Gebühren für die Pflege der Grabstelle, die auf die Laufzeit (Nutzungsdauer) periodengerecht ertragswirksam aufzuteilen sind.

### **2.7 Sonstige Sonderposten (3.525.946,57 €)**

Unter der Bilanzposition sind die Konten „Sonstiger Sonderposten“, „Sonstiger Sonderposten liquide Mittel Büttner“ und „Sonstige Sonderposten Naturschutz Büttner“ zu finden. Die Stadt Norderstedt hat eine Erbschaft angenommen, die unter den Finanzanlagen als Sondervermögen bilanziert wurde. Die Erträge aus dieser Erbschaft sind ausschließlich für den Naturschutz zu verwenden. Durch den unentgeltlichen Erwerb des Sondervermögens ist in voller Höhe ein Sonstiger Sonderposten zu bilden, welcher wesentlicher Bestandteil dieser Bilanzposition ist. Weiterhin wurden Sonderposten aus dem unentgeltlichen Erwerb von beweglichen Vermögen gebildet, beispielsweise durch Sachspenden.

## **3. Rückstellungen (76.829.606,70 €)**

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz und dienen zur Abdeckung von ungewissen Verbindlichkeiten, Verpflichtungen und Risiken, die wirtschaftlich vorangegangenen Haushaltsjahren zuzuordnen sind, aber noch nicht fällig sind und deren Höhe bzw. Eintritt noch nicht mit absoluter Gewissheit feststeht und daher noch nicht den Verbindlichkeiten unter 4. zuzuordnen sind. Ihre Bildung erfolgt gem. §24 (1) GemHVO-Doppik in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme für folgende Sachverhalte:

### **3.1 Pensionsrückstellungen (45.210.649,20 €)**

Pensionsrückstellungen sind die bilanzielle Darstellung der Erfüllung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen. Neben der Pensionsrückstellung wurde auch die Beihilferückstellung mit aufgenommen. Die Ermittlung der Höhe der Pensionsrückstellung erfolgt durch die Versorgungs- und Ausgleichskasse



Schleswig-Holstein entsprechend der Vorgaben des Landes. Die Beihilferückstellung wird entsprechend § 24 Nr. 2 GemHVO-Doppik ermittelt.

### **3.2 Altersteilzeitrückstellungen (895.005,39 €)**

Bei einer Beschäftigungsphase mit unverminderter Arbeitszeit aber vermindertem Lohn und einer sich anschließenden Phase der vollständigen Freistellung von der Arbeitspflicht unter Weiterzahlung des Entgelts während der Freistellungsphase (Blockmodell der Altersteilzeit) ist über diese Verbindlichkeit eine Rückstellung in Höhe des zukünftigen Erfüllungsanspruchs sowie des Aufstockungsbetrags, des Rentenzuschusses und weiterer zusätzlicher tarifrechtlicher Leistungen zu bilden.

Die Rückstellungen sind ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Altersteilzeitvereinbarung während der Beschäftigungsphase für die jeweils berührten einzelnen Haushaltsjahre in gleichmäßiger Höhe zu bilden. Die Beträge sind nicht abzuzinsen. Bei Übergang in die Freistellungsphase ist aus dem in die Rückstellung eingestellten Betrag der finanzielle Aufwand für die Freistellungsphase des Beschäftigten zu finanzieren.

### **3.3 Rückstellungen für später entstehende Kosten (0,00 €)**

Nach § 24 Satz 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik sind Rückstellung zu bilden für Aufwendungen, die entstehen im Rahmen von der Stadt Norderstedt übernommene Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeit aber noch ungewiss ist.

Eine Rückstellung für später entstehende Kosten könnte für die Bereiche Abwasserwirtschaft und Abfallwirtschaft zu bilden sein.

Im Bereich der Abwasserwirtschaft fallen solche Kosten insbesondere durch die Entschlammung von Klärteichen und Regenrückhaltebecken an. Im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere durch die Renaturierung von Mülldeponien. Eine Regelmäßigkeit der Entschlammung ist bis heute nicht gegeben. Sie wird nach Bedarf durchgeführt, so dass die Bilanzposition Rückstellung für später entstehende Kosten mit 0,00 Euro bewertet wird.

### **3.4 Altlastenrückstellungen (0,00 €)**

Das Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) sieht neben der Sanierung schädlicher Bodenveränderungen auch die Altlasten-Sanierung vor, bspw. für stillgelegte Abfallbeseitigungsanlagen oder Grundstücke mit umweltgefährdenden Belastungen Gewässerverunreinigungen. Für die daraus entstehenden Kosten hat die Gemeinde zur Deckung der Kosten eine entsprechende Rückstellung zu bilden.



### **3.5 Steuerrückstellungen (3.605,18 €)**

Für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen (entspricht der kamerale Sonderücklage nach § 19 Abs. 4 Nr. 8 GemHVO) sind Rückstellungen zu bilden. Die Rückstellungen wurden beim Treuhandbereich Strategische Flächensicherung gebildet.

### **3.6 Verfahrensrückstellungen (3.602.651,46 €)**

Für anhängige Gerichtsverfahren, bei denen mit einer finanziellen Verpflichtung für die Gemeinde zu rechnen ist, sind Prozessrückstellungen zu bilden. Dazu wurden alle zum 31.12.2017 schwebenden Verfahren bewertet und im Falle einer drohenden finanziellen Verpflichtung wurde eine Rückstellung in entsprechender Höhe inkl. Nebenkosten gebildet.

Daneben waren und sind in erheblichem Umfang Zahlungen aus der Abrechnung der Entwicklungsmaßnahme "Norderstedt Mitte" erforderlich.

### **3.7 Finanzausgleichsrückstellung (27.000.000,00 €)**

Finanzausgleichsrückstellungen sind gemäß § 24 Nr.8 GemHVO-Doppik für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen (insbesondere für Amts- und Kreisumlage, zusätzliche Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage sowie ggf. für Nachzahlungen für die Gewerbesteuerumlage im 4. Quartal) zu bilden, sofern im aktuellen Haushaltsjahr im Vergleich zu den beiden Vorjahren überdurchschnittlich hohe Gewerbesteuererträge zu verzeichnen sind und in den beiden Folgejahren ohne diese Mehrerträge bei der Gewerbesteuer ein Fehlbedarf im Ergebnisplan erwartet wird oder sich dieser dadurch erhöht.

### **3.8 Instandhaltungsrückstellungen (0,00 €)**

Instandhaltungsrückstellungen sind gem. § 24 Satz 9 GemHVO-Doppik zu bilden für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag erforderlich gewesen wären, aber nicht mehr durchgeführt werden konnten. Die Instandhaltungsmaßnahmen müssen binnen drei Monaten nach dem Bilanzstichtag nachgeholt werden.

### **3.9 Rückstellungen für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen (117.695,47 €)**

Es sind für Verbindlichkeiten aus empfangenen Lieferungen und Leistungen, für die noch keine Rechnung vorliegt und für die der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist, gem. § 24 Abs. 10 GemHVO-Doppik entsprechende Rückstellungen zu bilden.



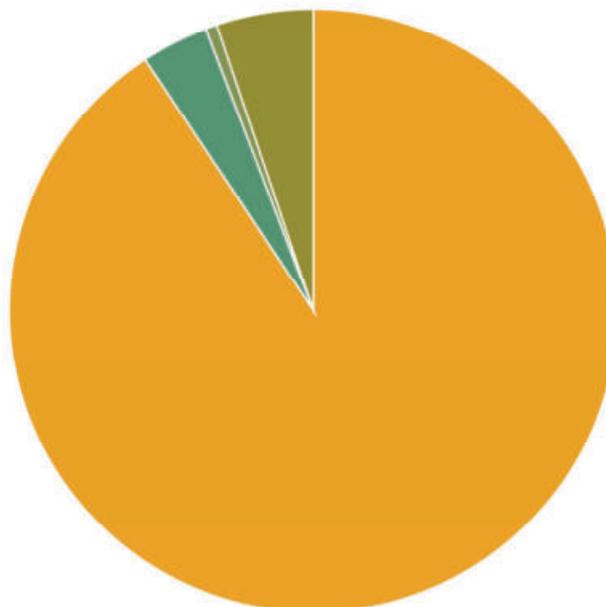
### 3.10 Sonstige andere Rückstellungen (0,00 €)

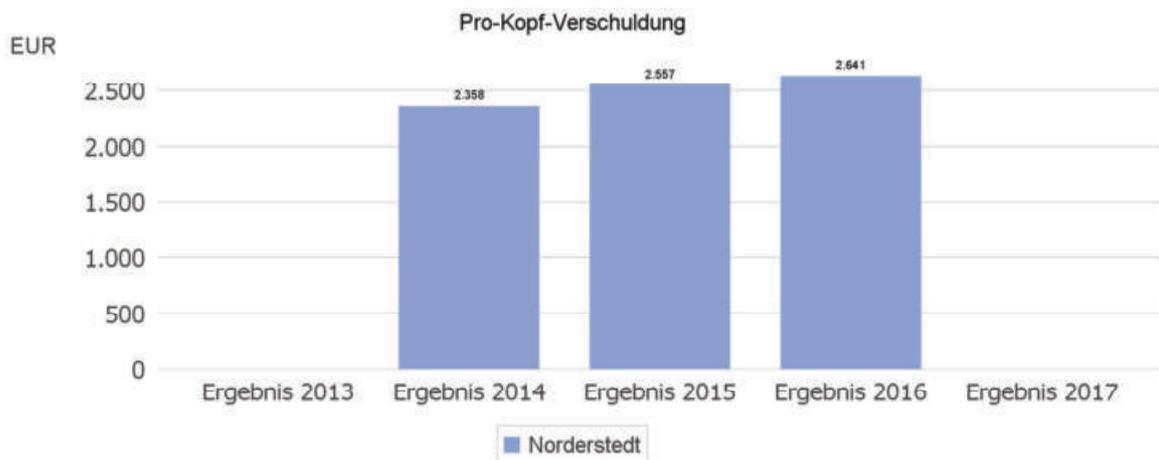
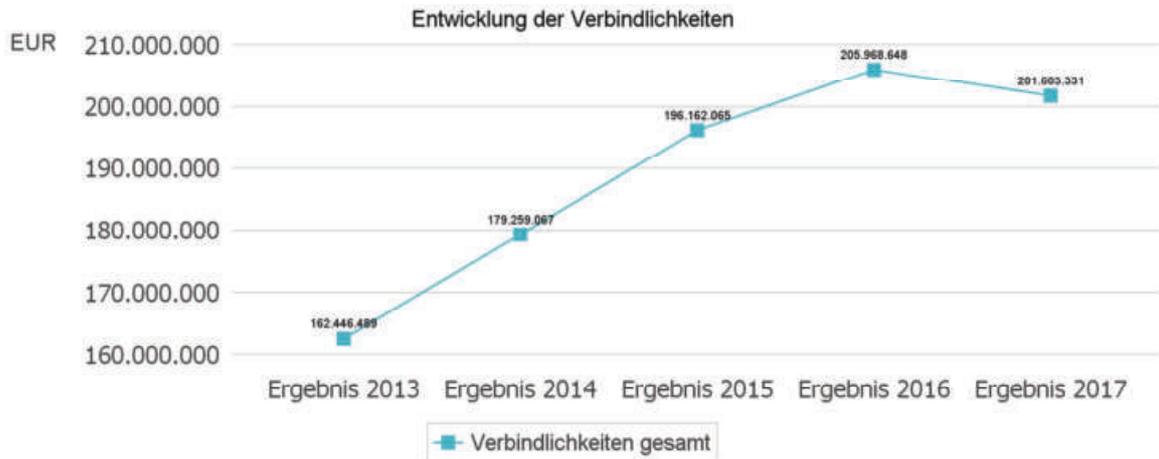
Sonstige Rückstellungen dürfen gem. § 24 Abs. 1 S.2 GemHVO-Doppik nur gebildet werden, soweit diese durch § 249 des Handelsgesetzbuches zugelassen sind.

### 4. Verbindlichkeiten (201.683.330,96 €)

Bewertet werden die Verbindlichkeiten zu ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Eine Unterteilung nach ihrer Fristigkeit kann der Verbindlichkeitsübersicht entnommen werden. Die Verbindlichkeiten setzen sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 wie folgt zusammen:

Zusammensetzung der Verbindlichkeiten





#### 4.1 Anleihen (0,00 €)

Anleihen werden in Form von Wertpapieren (z. B. Schuldverschreibungen) begeben. Anleihen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag (d. h. inkl. eines evt. Disagios bei Emission) zu bilanzieren (§ 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik).

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (182.735.322,42 €)

Kredite sind in Höhe ihres Rückzahlungsbetrages zu bilanzieren. In dieser Position werden nur Kredite dargestellt, die zu Zwecken von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Sinne der GemHVO-Doppik aufgenommen werden dürfen. Neben den klassischen Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten werden hier auch Darlehen oder andere Kreditverbindlichkeiten ausgewiesen, die die Gemeinde bei Institutionen, an deren Nennkapital Bund, Län-



der, Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände beteiligt sind, da sich diese in der Regel selbst am Kreditmarkt refinanzieren, z. B. Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Ebenso werden auch Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen die Zinslast von anderen öffentlichen Haushalten ganz oder teilweise übernommen werden, wie z.B. bei den KfW Programmen.

#### **4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten (0,00 €)**

Es sind keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten auszuweisen.

#### **4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (129.566,69 €)**

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen bestehen aus:

- Restkaufgelder
- Leasinggeschäfte
- ÖPP-Projekte

Etwaige Zinsanteile sind nicht zu passivieren. Sie werden somit zum Barwert ausgewiesen.

#### **4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (7.216.871,07 €)**

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten aus Geschäften, bei denen die Stadt Norderstedt Lieferungen und Leistungen bezogen hat, die sie noch nicht beglichen hat (sog. Lieferantenkredite). Sie werden brutto ausgewiesen zum Erfüllungsbetrag. Eine Aufrechnung mit Forderungen darf nicht stattfinden.

#### **4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (1.227.994,38 €)**

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen liegen vor und sind passivierungspflichtig, sofern eine konkrete Zahlungsverpflichtung der Kommune aus Transferaufwendungen (Transferleistungen) entsteht. Diese entstehen in der Regel durch Erlass eines Bewilligungsbescheides der Kommune oder aufgrund vertraglicher bzw. gesetzlicher Verpflichtungen zu bestimmten Terminen oder Ereignissen.

Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch ausgerichtet sind. Zu



den unter dieser Position ausgewiesenen Verbindlichkeiten gehören z.B. Verbindlichkeiten aus der Gewerbesteuerumlage, der Kreisumlage oder der Finanzausgleichsumlage.

#### **4.7 Sonstige Verbindlichkeiten (10.373.576,40 €)**

Gem. § 48 GemHVO-Doppik sind unter der Position sonstige Verbindlichkeiten die sonstigen Wertpapiersschulden und andere, nicht den Positionen 4.1 bis 4.6 zuzuordnenden Verbindlichkeiten auszuweisen.

#### **5. Passive Rechnungsabgrenzung (6.738.601,59 €)**

Erträge des neuen Jahres, die im alten Jahr bereits vereinnahmt wurden, zum Beispiel erhaltene Vorauszahlungen, werden auf Konten für passive Rechnungsabgrenzung gebucht. Bei der Stadt Norderstedt handelt es sich hierbei hauptsächlich um im Vorraus gezahlte Grabnutzungsentgelte.

### **3 Positionen der Gesamtergebnisrechnung**

#### **3.1 Ordentliche Erträge**

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der ordentlichen Erträge dargestellt.

##### **3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben**

| <b>Steuern und ähnliche Aufgaben</b> |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Plan 2017                            | 165.152.400,00        |
| Abweichung                           | 7.733.865,40          |
| <b>Ist 2017</b>                      | <b>172.886.265,40</b> |

Die Steuern und ähnlichen Erträge belaufen sich auf 172.886.265,40 Euro und stellen den größten Posten der Ergebnisrechnung dar. Die Position weist einen, im Vergleich zum Vorjahr, um rund 42 Mio. Euro höheres Ergebnis aus.



### 3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> |                      |
|---|----------------------|
| Plan 2017                                 | 18.388.800,00        |
| Abweichung                                | 453.641,80           |
| <b>Ist 2017</b>                           | <b>18.842.441,80</b> |

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen fielen in 2017 rund 151 TEuro höher aus als im Jahr 2016. Den größten Anteil an der Bilanzposition machen in 2017 die Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/Gemeindeverbänden mit rund 10,7 Mio. Euro und die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land mit rund 4,2 Mio. Euro aus.

### 3.1.3 Sonstige Transfererträge

| <b>sonstige Transfererträge</b> |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Plan 2017                       | 596.900,00        |
| Abweichung                      | -39.895,33        |
| <b>Ist 2017</b>                 | <b>557.004,67</b> |

Die Erträge aus sonstigen Transfererträgen fielen 2017 rund 94 TEuro geringer aus als im Vorjahr. Der Posten weist Erträge aus dem Ersatz von sozialen Leistungen, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz aus.

### 3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| <b>öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b> |                      |
|--|----------------------|
| Plan 2017                                      | 26.704.400,00        |
| Abweichung                                     | 1.325.099,10         |
| <b>Ist 2017</b>                                | <b>28.029.499,10</b> |

Die wesentlichen Posten sind dabei die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte mit rund 23,8 Mio. Euro, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge mit rund 2,2 Mio. Euro sowie die Verwaltungsgebühren mit rund 2 Mio. Euro. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte fielen rund 822 TEuro. höher aus als im Vorjahr.



### 3.1.5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte

| <b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b> |                     |
|---|---------------------|
| Plan 2017                                 | 3.924.367,17        |
| Abweichung                                | 679.031,77          |
| <b>Ist 2017</b>                           | <b>4.603.398,94</b> |

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten belaufen sich auf rund 4,6 Mio. Euro und fallen damit rund 269 TEuro höher aus als im Vorjahr. Der Anteil aus Mieten und Pachten beläuft sich in 2017 auf rund 1,3 Euro, der Gesamtbetrag aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten (mit und ohne USt.) beläuft sich auf rund 1,9 Mio. Euro und der Gesamtbetrag der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte auf rund 1,3 Mio. Euro.

### 3.1.6 Kostenerstattung und Kostenumlagen

| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> |                     |
|---|---------------------|
| Plan 2017                                   | 5.398.251,00        |
| Abweichung                                  | 4.287.999,61        |
| <b>Ist 2017</b>                             | <b>9.686.250,61</b> |

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich auf rund 9,7 Mio. Euro, dies sind rund 1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Den größten Anteil an den Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben mit rund 3,8 Mio. Euro die Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche THB Frederikspark. Weitere Positionen sind mit rund 2,7 Mio. Euro die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/Gemeindeverbänden und mit rund 2,1 Mio. Euro die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen v. privaten Unternehmen.

### 3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

| <b>sonstige ordentliche Erträge</b> |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Plan 2017                           | 8.529.500,00         |
| Abweichung                          | 3.772.410,13         |
| <b>Ist 2017</b>                     | <b>12.301.910,13</b> |

Die Sonstigen ordentliche Erträge belaufen sich auf rund 12 Mio. Euro und weisen somit einen um rund 3,8 Mio. Euro höheren Betrag als im Vorjahr aus. Im Jahr 2017 machen einen wesentlichen Anteil an diesen Erträgen die Bußgelder mit rund 2,9 Mio. Euro, die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit rund 1,8 Mio. Euro und die



Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Grundstück Garstedter Dreieck mit rund 1,5 Mio. Euro.

### 3.1.8 aktivierte Eigenleistungen

| <b>aktivierte Eigenleistungen</b> |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Plan 2017                         | 0,00        |
| Abweichung                        | 0,00        |
| <b>Ist 2017</b>                   | <b>0,00</b> |

Im Jahr 2017 wurde eine Aktivierung der Eigenleistungen nicht vorgenommen.

### 3.1.9 Bestandsveränderungen

| <b>Bestandsveränderungen</b> |             |
|------------------------------|-------------|
| Plan 2017                    | 0,00        |
| Abweichung                   | 0,00        |
| <b>Ist 2017</b>              | <b>0,00</b> |

Auf dem Konto Bestandsveränderungen waren im Jahr 2017 keine Veränderungen zu verzeichnen.

## 3.2 Ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend werden die einzelnen Positionen der ordentlichen Aufwendungen dargestellt.

### 3.2.1 Personalaufwendungen

| <b>Personalaufwendungen</b> |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Plan 2017                   | 58.277.981,10        |
| Abweichung                  | -406.490,37          |
| <b>Ist 2017</b>             | <b>57.871.490,73</b> |

Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 57.871.490,73 Euro. Die Aufwendungen in diesem Bereich haben sich gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Mio. Euro erhöht.



### 3.2.2 Versorgungsaufwendungen

| <b>Versorgungsaufwendungen</b> |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Plan 2017                      | 0,00              |
| Abweichung                     | 833.827,00        |
| <b>Ist 2017</b>                | <b>833.827,00</b> |

Im Jahr 2017 sind Versorgungsaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen ergeben sich aus der Zuführung zur Pensionsrückstellung. Die Rückstellung ist für künftige Versorgungsansprüche zu bilden.

### 3.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                      |
|--|----------------------|
| Plan 2017  | 31.022.222,66        |
| Abweichung   | -1.900.197,19        |
| <b>Ist 2017</b>                                    | <b>29.122.025,47</b> |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich auf 29.122.025,47 Euro. Dabei schlagen vor allem die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit rund 6,2 Mio. Euro, die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit rund 5,4 Mio. Euro, die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mit rund 5,3 Mio. Euro, die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen mit rund 3,1 Mio. Euro und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen mit rund 2,2 Mio. Euro zu buche.

### 3.3.4 Bilanzielle Abschreibungen

| <b>bilanzielle Abschreibungen</b> |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Plan 2017                         | 13.331.800,00        |
| Abweichung                        | 4.468.568,08         |
| <b>Ist 2017</b>                   | <b>17.800.368,08</b> |

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf rund 17,8 Mio. Euro. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen spiegeln den Werteverzehr vorhandener, städtischer Vermögensgegenstände wider.

Die Abschreibungen auf immaterielle Anlagevermögen und Sachanlagen belaufen sich auf rund 15,3 Mio. Euro. Unter dieser Position werden Abschreibungen auf unbewegliches und bewegliches Vermögen der Stadt ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Abschreibungen



auf immaterielles Vermögen, Gebäude, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Infrastrukturvermögen und weiteres Vermögen. Die Vermögensgegenstände der Stadt werden generell linear abgeschrieben. Sofern bei Vermögensgegenständen nachträgliche Anschaffungskosten gebucht werden, kann es zu Veränderungen der Abschreibungslaufzeit kommen. Ob es tatsächlich zu einer Laufzeitverlängerung kommt, ist von bestimmten Sachverhalten abhängig. Im Jahr 2017 ist es z.B. durch Maßnahmen bei Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen im Inlinerverfahren bei gewissen Vermögensgegenständen zu Abschreibungslaufzeitverlängerungen gekommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen entstanden vor allem aufgrund von Baumaßnahmen, bei denen ein noch nicht vollständig abgeschriebener Teil einer Straße erneuert wurde. Die Außerplanmäßigen Abschreibungen belaufen sich in 2017 auf insgesamt 27.723,46 Euro.

Bei den Abschreibungen auf das Umlaufvermögen handelt es sich hauptsächlich um Niederschlagungen auf Forderungen. Die Abschreibungen auf das Umlaufvermögen belaufen sich auf 29.424,16 Euro.

Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen spiegeln die Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wider, die aufgrund der Vergabe von Zuschüssen gebildet wurden. Die Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen belaufen sich auf rund 2,4 Mio. Euro.

### 3.2.5 Transferaufwendungen

| <b>Transferaufwendungen</b> |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Plan 2017                   | 90.373.324,25        |
| Abweichung                  | -93.970,83           |
| <b>Ist 2017</b>             | <b>90.279.353,42</b> |

Die Transferaufwendungen belaufen sich auf rund 90 Mio. Euro, dies sind rund 12 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Den größten Posten unter den Transferaufwendungen macht die allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände aus mit rund 36,4 Mio. Euro, gefolgt von den Zuschüssen an übrige Bereiche mit rund 20 Mio. Euro und der Gewerbesteuerumlage mit rund 15,4 Mio. Euro.

### 3.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

| <b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b> |                      |
|--|----------------------|
| Plan 2017                                | 34.418.297,96        |
| Abweichung                               | 17.636.413,39        |
| <b>Ist 2017</b>                          | <b>52.054.711,35</b> |



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 27,7 Mio. Euro höher ausgefallen und belaufen sich zum 31.12.2017 auf rund 52 Mio. Euro. Die größten Posten bilden die Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung mit 27 Mio. Euro. Eine Finanzausgleichsrückstellung ist zu bilden für erwartete Mehraufwendungen bei den Umlagen aufgrund überdurchschnittlich hoher Gewerbesteuererträge im Vergleich zum den beiden Vorjahren. Weitere große Positionen sind die Erstattungen an Zweckverbände und dergleichen mit rund 5,3 Mio. Euro, gefolgt von der Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit rund 4,2 Mio. Euro, den an Geschäftsaufwendungen mit rund 3,5 Mio. Euro, die Erstattungen an private Unternehmen mit 2.3 Mio. Euro.

### 3.3 Finanzerträge/-aufwendungen

#### 3.3.1 Finanzerträge

| <b>Finanzerträge</b> |                     |
|----------------------|---------------------|
| Plan 2017            | 7.355.600,00        |
| Abweichung           | -655,83             |
| <b>Ist 2017</b>      | <b>7.354.944,17</b> |

Die Finanzerträge belaufen sich auf rund 7 Mio. Euro.

#### 3.3.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b> |                     |
|---|---------------------|
| Plan 2017                                     | 2.832.488,38        |
| Abweichung                                    | -212.780,24         |
| <b>Ist 2017</b>                               | <b>2.619.708,14</b> |

Die Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzerträge belaufen sich auf rund 2,6 Mio. Euro. Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute machen mit rund 1,9 Mio. Euro den größten Anteil aus.



### 3.4 Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

#### 3.4.1 Außerordentliche Erträge

| <b>außerordentliche Erträge</b> |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Plan 2017                       | 0,00             |
| Abweichung                      | 19.844,96        |
| <b>Ist 2017</b>                 | <b>19.844,96</b> |

Die Außerordentlichen Erträge belaufen sich auf rund 20 TEuro und liegen somit rund 644 TEuro unter dem Wert des Vorjahres.

#### 3.4.2 Außerordentliche Aufwendungen

| <b>außerordentliche Aufwendungen</b> |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Plan 2017                            | 255.143,82        |
| Abweichung                           | 0,00              |
| <b>Ist 2017</b>                      | <b>255.143,82</b> |

Die Außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 255.143,82 Euro und liegen somit rund 78 TEuro über dem Wert des Vorjahres.

### 3.5 Jahresergebnis

| <b>Jahresergebnis</b> |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Plan 2017             | 5.538.960,00        |
| Abweichung            | -2.094.028,23       |
| <b>Ist 2017</b>       | <b>3.444.931,77</b> |

Das Jahresergebnis 2017 beläuft sich auf 3.444.931,77 Euro und liegt damit rund 364 TEuro über dem Jahresergebnis des Vorjahre.



## 4 Zusätzliche Angaben gem. GemHVO Doppik

### 4.1 Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse sind Eventualverbindlichkeiten, die nicht innerhalb der Bilanz ausgewiesen werden, die jedoch im Anhang erläutert werden müssen. Hierbei handelt es sich um Risiken, mit deren Eintritt nicht gerechnet wird und die deshalb nicht in Form von Rückstellungen oder Verbindlichkeiten ihren Niederschlag innerhalb der Bilanz gefunden haben. Hierzu gehören insbesondere Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten.

Für das vorliegende Haushaltsjahr lassen sich folgende Haftungsverhältnisse für die Stadt Norderstedt identifizieren:

| <b>Haftungsverhältnis</b>             | <b>Datum d. Übernahme</b> | <b>Zweck</b>   | <b>Ursprungshöhe in EUR</b> | <b>voraussichtl. Höhe am 01.01.2018</b> | <b>voraussichtl. Datum des Auslaufens</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| Tennis- und Squashclub Glashütte e.V. | 12.07.1983<br>17.08.2006  | Einrichtung einer 3-Feld-Tennishalle verlängert          | 365.574                     | 102.731,18                              | 12.07.2013<br>30.09.2035                  |
| 1. SC Norderstedt e.V.                | 15.07.1976                | Einrichtung einer Tennishalle mit Kegelbahn und Tanzraum | 766.938                     | 72.856,32                               | unbefristet                               |
| Glashütter Sportverein                | 30.12.2011                | Neubau Umkleide  | 56.000                      | 22.730,96                               | 30.11.2021                                |
| Glashütter Sportverein                | 26.10.2017                | Neubau Kunstrasenplatz                                   | 140.000                     | 140.000                                 | 30.09.2031                                |
| <b>Summe</b>                          |                           |  | <b>1.328.512</b>            | <b>337.958,46</b>                       |   |

Quelle: Haushaltsplan 2018/2019



## 4.2 Angaben zu künftigen erheblichen finanziellen Verpflichtungen

Sofern künftige erhebliche finanzielle Verpflichtungen erkennbar wären, wäre an dieser Stelle Auskunft zu geben. Dabei handelt es sich um Verpflichtungen, die noch nicht bilanzierungsfähig sind, jedoch zukünftig eine finanzielle Belastung für die Stadt Norderstedt darstellen können.

Bei zeitnaher Erstellung des Jahresabschlusses und bei Vorliegen eines Vertragsregisters sollten an dieser Stelle Angaben zu wichtigen Verträgen erfolgen, welche erhebliche finanzielle Verpflichtungen beinhalten.

## 4.3 Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden

Gem. § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik ist die Stadt Norderstedt verpflichtet, im Anhang Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden dürfen, an dieser Stelle im Anhang darzulegen.

Im Jahr 2017 war die Stadt Norderstedt an folgenden Zweckverbänden beteiligt:

Mitgliedschaften in Zweckverbänden, die nicht bilanziert werden

| lfd. Nr. | Bezeichnung  |
|----------|--|
| 1        | Zweckverband Fundtiere Segeberg West               |
| 2        | Abwasserzweckverband Pinneberg                     |
| 3        | Bearbeitungsgebiet Alster                          |
| 4        | Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau |
| 5        | Wasserverband Mühlenau                             |
| 6        | Wasser- und Bodenverband Großer Warder             |
| 7        | Gewässerpflegeverband Alster-Rönne                 |

## 4.4 Zusätzliche Erläuterungen gemäß § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Gem. § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind zusätzliche Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“, „Sonstige Rückstellungen“ und „Beiträge“ zu machen.

### Sonderrücklage

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.



### Sonderposten

Im Jahr 2017 wurde der Sonderposten „Umrüstung auf LED-Innenbeleuchtung im Hempels Gebrauchtwarenhaus der Stadt Norderstedt“ keinem Vermögensgegenstand zugeordnet. Diese Zuweisung bleibt im Jahr 2017 als Sonderposten im Bau stehen und wird nicht aufgelöst, da das Amt 70 in Klärung ist, ob die Zuweisung aufgelöst werden darf oder nicht. Denn Zuweisungen, die nicht aufgelöst werden sollen, sind als Sonderrücklage zu passivieren. Dies wird im Jahresabschluss 2018 nachgeholt.

Die verspätete Passivierung hat eine Auswirkung auf das Jahresergebnis 2017 der Stadt, sofern die Zuweisung aufzulösen ist. Es können dann weniger Erträge aus der Auflösung von Sonderposten generiert werden.

Nachfolgend eine Übersicht der nicht bearbeiteten Sonderposten:

| <b>Produkt</b> | <b>Konto</b> | <b>Inv.Nr.</b> | <b>Wert SoPo<br/>zum<br/>31.12.2017</b> | <b>Maßnahme</b>   | <b>Position</b> |
|----------------|--------------|----------------|---|---|-----------------|
| 537000         | 232011       | 101414         | 15.490,00 €                             | Zuweisungen Umrüstung auf LED-Innenbeleuchtung, Hempels | Zuwendung       |

Des weiteren wird auf die Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

### Sonstige Rückstellungen

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

### Beiträge

Es wird auf die obigen Ausführungen zu den Passiva verwiesen.

### Erschließungsverträge

Die Stadt hat verschiedene Erschließungsverträge abgeschlossen. Hierzu gab es bei einigen Baugebieten Fertigstellungen in 2014 bis 2017. Die Vermögensgegenstände und Sonderposten wurden in den Jahren 2014 bis 2017 nicht in die Bilanz der Stadt eingebucht. Es lag zu diesen Erschließungsgebieten keine Bewertung vor. Das Einbuchen der Vermögensgegenstände und zugehörigen Sonderposten wird in den folgenden Jahresabschlüssen nachgeholt.

Auf das Jahresergebnis der Stadt hat die verspätete Einbuchung keine Auswirkung. Die Vermögensgegenstände werden zu 100% durch Sonderposten finanziert. Damit gleicht sich die Abschreibung der Vermögensgegenstände zu 100% durch die Auflösung der Sonderposten aus. Die Buchungen sind somit ergebnisneutral.

Der einzige Erschließungsvertrag, der bewertet und gebucht wurde, ist die Erschließungs-



maßnahme „E-246 Bestestieg“. Dieser Vertrag betrifft die Jahresabschlüsse 2013, 2015, 2016 und 2017. Die Vermögensgegenstände und Sonderposten bis 2016 wurden zum 01.01.2017 in die Bilanz der Stadt eingebucht, da bei der Buchung die entsprechenden Haushaltsjahre geschlossen waren.

#### **4.5 Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Für bestimmte zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen hat die Stadt Norderstedt noch keine Beiträge erhoben. Eine Auflistung ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

#### **4.6 Angaben zu derivativen Finanzinstrumenten**

Die Stadt Norderstedt hat zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2017 für Investitionsdarlehen ein Zinsbegrenzungsgeschäft in der Form einer Festzinsvereinbarung mit der Bayern LB geschlossen.

Folgend die abgeschlossene Zins-Swap-Vereinbarung:

| <b>Kreditinstitut</b> | <b>Laufzeit Beginn</b> | <b>Laufzeit Ende</b> | <b>Ursprungshöhe Darlehen (€)</b> | <b>fester Zinssatz</b> | <b>Stand Darlehen 31.12.2017 (€)</b> |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Bayern LB             | 28.09.2012             | 30.12.2039           | 29.727.545,00                     | 2,026%                 | 25.969.085,00                        |

Für die beiden Treuhandbereiche Frederikspark und Nordport wurde ein Darlehen aufgenommen. Es wurde ein Zinsbegrenzungsgeschäft mit der Landesbank Baden-Württemberg geschlossen. Vereinbart wurde eine Koppelung an den 3-Monats-Euribor-Tageszinssatz.

Folgend die abgeschlossene Zins-Swap-Vereinbarung:

| <b>Kreditinstitut</b>        | <b>Laufzeit Beginn</b> | <b>Laufzeit Ende</b> | <b>Ursprungshöhe Darlehen (€)</b> | <b>fester Zinssatz</b> | <b>Stand Darlehen 31.12.2017 (€)</b> |
|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Landesbank Baden-Württemberg | 30.12.2015             | 30.12.2019           | 15.000.000,00                     | 0,22%                  | 15.000.000,00                        |



## 5 Anlagen

**5.1 Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

**5.2 Anlagenspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)**

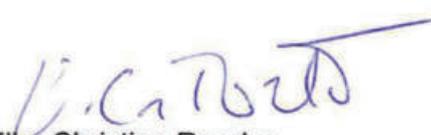
**5.3 Forderungsspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)**

**5.4 Verbindlichkeitspiegel (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)**

**5.5 Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)**

**5.6 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten, Wasser- und Bodenverbände (§ 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

Norderstedt, den 20.12.2018

  
Elke Christina Roeder

Oberbürgermeisterin

  
Geprüft  
Rechnungsprüfungsamt  
21. MAY 2019

## 5.1 Angaben zu den noch nicht erhobenen Beiträgen aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen zum 31.12.2017

|   | Geplante Maßnahme                            | Abnahme                  | Anmerkungen  | Festgesetzter Beitrag |
|---|--|--------------------------|--|-----------------------|
| <b>Niewisch</b><br><b>Verbindung zur Straße In dfe Tarpn</b>                | Vollausbau                                   | 2007                     | Restausbau ist für Abrechnung erforderlich   |                       |
| <b>Gutenberggring</b><br><br>1. BA<br>2. BA<br>3. BA<br>4. BA               | Erneuerung Fahrbahn und Erneuerung Regensiel | 09.03.2010<br>20.04.2011 | Abrechnung in 2017 erfolgt   | 1.201.028 €           |
| <b>Stormarnstraße</b><br>von Schl.-Holst.-Str. bis neuem Kreisverkehrsplatz | Umbau und Neubau                             |                          | Bisher keine Veranlagung , da Bauprogramm nicht erfüllt ist (fehlender Grunderwerb und Teilflächen-ausbau) |                       |
| <b>Kurzer Kamp</b>  | Erneuerung Gehweg                            |                          | Abrechnung 2018 vorgesehen   | ca. 7.000 €           |
| <b>Segeberger Chaussee von Tangstedter Landstraße bis Ortsende</b>          | Erneuerung Geh- und Radweg                   | <b>22.03.2014</b>        |  |                       |
| <b>Düsterntwiete</b>  | Fahrbahn, Gehweg, Rw-Siel                    | <b>2014</b>              | Vorgesehen 2018  | ca. 129.000 €         |
| <b>Engentwiete</b>  | Fahrbahn, Gehweg, Rw-Siel                    | <b>2014</b>              | Vorgesehen 2018  | ca. 272.000 €         |
| <b>Furth</b>  | Erneuerung Wohnweg                           | <b>07.12.2014</b>        | Vorgesehen 2018  | ca. 24.700 €          |

|   |  |                   |                                |               |
|---|--|-------------------|--------------------------------|---------------|
| <b>Poppenbütteler Straße zw. Glashütter Damm und Glasmoorstraße</b> | Erneuerung Geh- und Radweg   |                   |                                |               |
| <b>Schillerstraße</b>   | Erneuerung Gehweg  | <b>08.12.2014</b> | Vorgesehen 2018                | ca. 64.000 €  |
| <b>Mittelstraße</b>   | Erneuerung Gehweg  |                   | Vorgesehen 2018                | ca.127.000 €  |
| <b>Achternkamp</b>  | Beleuchtung  | <b>2014</b>       |                                | ca. 3.600 €   |
| <b>Bekwisch</b>   | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | weitere Maßnahmen erforderlich |               |
| <b>Hasenmoorweg</b>   | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 5.600 €   |
| <b>Hofweg - von Wilstedter Weg bis Grüner Weg</b>                   | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 7.800 €   |
| <b>Schleswiger Hagen</b>  | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 11.400 €  |
| <b>Sanddornweg</b>  | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | Abrechnung in 2018 erfolgt     | 3.853 €       |
| <b>Syltkuhlen</b>   | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 6.400 €   |
| <b>Querpfad</b>   | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 7.700 €   |
| <b>Wilstedter Weg (Segeberger Ch. bis Hasenmoorweg)</b>             | Beleuchtung  | <b>2014</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 17.400 €  |
| <b>Gottfried-Keller-Straße</b>                                      | Gehweg - Erneuerung einschl. Wohnw 14-32, 34-54, 56-78, 106-132 und 80-104 | <b>2015</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 116.000 € |
| <b>Rehkamp, Hirschkamp, Apmannsweg</b>                              | Gehwegerneuerung sowie 3 Wohnwege Rehkamp                                  | <b>2015</b>       | Vorgesehen 2018                | ca. 110.000 € |

|   |                        |                   |                             |               |
|---|------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Ulzburger Str.<br/>Meilenstein</b>                             | Vollausbau             | <b>2015</b>       |                             |               |
| <b>Op de Hütt:</b>  | Vollausbau             | <b>07.04.2016</b> | Vorgesehen2019<br>oder 2020 | ca. 120.000 € |
| <b>Mathias-Claudius-<br/>Weg</b>                                  | Gehweg                 | <b>20.10.2016</b> | Vorgesehen2019<br>oder 2020 | ca. 24.600 €  |
| <b>Gorch-Fock-Weg</b>   | Gehweg                 | <b>20.10.2016</b> | Vorgesehen2019<br>oder 2020 | ca. 34.000 €  |
| <b>Fritz-Reuter-Straße</b>  | Gehweg                 | <b>20.10.2016</b> | Vorgesehen2019<br>oder 2020 | ca. 42.300 €  |
| <b>Elfenhagen</b>   | Beleuchtung            | <b>08.03.2016</b> | Vorgesehen 2021             |               |
| <b>Richtweg</b>   | Beleuchtung            | <b>08.03.2016</b> | Vorgesehen 2021             |               |
| <b>Hasloher Weg</b>   | Beleuchtung            | <b>08.03.2016</b> | Vorgesehen 2021             |               |
| <b>Harkshörner Weg</b>  | Beleuchtung            | <b>08.03.2016</b> | Vorgesehen 2021             |               |
| <b>Tangstedter Weg</b>  | Beleuchtung            | <b>08.03.2016</b> | Vorgesehen 2021             |               |
| <b>Storchengang</b>   | Beleuchtung            | <b>08.03.2016</b> | Vorgesehen 2021             |               |
| <b>Fasanenweg</b>   | Beleuchtung            | <b>08.03.2016</b> | Vorgesehen 2021             |               |
| <b>Langer Kamp</b> - von<br>Marommer Str. bis<br>Ulzburger Straße | Vollausbau             | <b>2017</b>       |                             | ca. 400.000 € |
| <b>Falkenkamp</b>   | Gehweg -<br>Erneuerung | <b>27.02.2017</b> |                             | ca. 35.000 €  |
| <b>Klaus-Groth-Weg</b>  |                        | <b>03.08.2017</b> |                             | ca. 40.000 €  |
| <b>Falkenhorst</b>  |                        | <b>03.08.2017</b> |                             | ca. 100.000 € |
| <b>Am Hallenbad</b>   | Gehweg -<br>Erneuerung | <b>02.06.2017</b> |                             | ca. 51.000 €  |

## 5.2 Anlagenspiegel 2017

07.12.2018 07:58:34

01 Stadt Norderstedt

| Anlagevermögen  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |               |              |                                |                |                     | Abschreibungen  |  |                |                                   | Restbuchwerte                |   | Kennzahlen   |  |
|---|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------|---------------------|---|--|----------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|--|
|   | Anfangs-stand 2017                   | Zugang 2017   | Abgang 2017  | Umb- chungen <sup>2</sup> 2017 | Endstand 2017  | Anfangs- stand 2017 | Zugang <sup>3</sup> , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2017 | Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge | Endstand 2017  | Restbuch- werte 2017 <sup>1</sup> | Restbuch- werte am Ende 2016 | Durch- schnitt- licher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup> | Durch- schnitt- licher Restbuch- wert <sup>5</sup> |  |
|   | €                                    | €             | €            | €                              | €              | €                   | €   | €  | €              | €                                 | €                            | v. H. <sup>7</sup>                                      | v. H. <sup>7</sup>                                 |  |
| <sup>1</sup> 6  |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 01  |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                     |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
|   | 3                                    | 4             | 5            | 6                              | 7              | 8                   | 9   | 10   | 11             | 12                                | 13                           | 14  | 15   |  |
|   | 1.590.746,75                         | 94.842,44     | 0,00         | 114.418,76                     | 1.800.007,95   | 1.212.494,33        | 123.256,49  | 0,00   | 1.335.750,82   | 464.257,13                        | 378.252,42                   | 6,85 %  | 25,79 %  |  |
| 02-09   |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2 Sachanlagen   | 720.946.244,97                       | 19.604.114,90 | 3.594.159,97 | -114.418,76                    | 736.841.781,14 | 253.482.714,68      | 15.215.217,95   | 1.210.345,45   | 267.487.043,98 | 469.354.737,16                    | 467.463.530,29               |   |  |  |
| 02  |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | 69.214.001,91                        | 813.711,92    | 984.826,48   | -127.323,11                    | 68.915.564,24  | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 68.915.564,24                     | 69.214.001,91                |   |  |  |
| 021   |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                       | 28.441.935,93                        | 807.274,44    | 795,00       | 745.374,73                     | 29.993.790,10  | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 29.993.790,10                     | 28.441.935,93                | 0,00 %  | 100,00 %   |  |
| 022   |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.1.2 Ackerland   | 33.072.939,00                        | 840,38        | 893.609,53   | -486.455,89                    | 31.693.713,96  | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 31.693.713,96                     | 33.072.939,00                | 0,00 %  | 100,00 %   |  |
| 023   |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten                                     | 5.718.107,43                         | 5.597,10      | 0,00         | 0,00                           | 5.723.704,53   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 5.723.704,53                      | 5.718.107,43                 | 0,00 %  | 100,00 %   |  |
| 029   |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                    | 1.981.019,55                         | 0,00          | 90.421,95    | -386.241,95                    | 1.504.355,65   | 0,00                | 0,00  | 0,00   | 0,00           | 1.504.355,65                      | 1.981.019,55                 | 0,00 %  | 100,00 %   |  |
| 03  |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte   | 296.871.733,05                       | 188.303,60    | 149.200,95   | 8.688.498,07                   | 305.599.333,77 | 82.374.902,16       | 5.137.043,48  | 50.776,69  | 87.460.625,75  | 218.138.708,02                    | 214.496.830,89               |   |  |  |
| 032   |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen   | 19.578.025,58                        | 0,00          | 10.077,15    | 81.094,34                      | 19.649.042,77  | 6.510.865,39        | 328.253,91  | 10.077,15  | 6.829.042,15   | 12.820.000,62                     | 13.067.160,19                | 1,67 %  | 65,24 %  |  |
| 033   |                                      |               |              |                                |                |                     |   |  |                |                                   |                              |   |  |  |
| 1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen                           | 137.019.546,94                       | 2.448,36      | 48.989,13    | 1.969.647,40                   | 138.942.653,57 | 44.586.833,08       | 2.100.116,83  | 40.699,54  | 46.645.707,17  | 92.296.946,40                     | 92.432.713,86                | 1,51 %  | 66,43 %  |  |

## 5.2 Anlagenspiegel 2017

07.12.2018 07:58:34

01 Stadt Norderstedt

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |                   |                                   |                       |                       | Abschreibungen  |  |                       |   | Restbuchwerte                         |   | Kennzahlen   |  |
|----------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|---|---------------------------------------|---|--|--|
|                | Anfangs-stand 2017                   | Zugang 2017       | Abgang 2017       | Umb-<br>chungen <sup>2</sup> 2017 | Endstand 2017         | Anfangs-stand 2017    | Zugang <sup>3</sup> ,<br>d.h. Ab-<br>schrei-<br>bungen<br>Zuschreibu-<br>ngen<br>2017 | Abgang,<br>d.h.<br>angesam-<br>melte<br>Abschrei-<br>bungen<br>auf die in<br>Spalte 5<br>ausgewie-<br>senen<br>Abgänge | Endstand<br>2017      | Restbuch-<br>werte<br>2017 <sup>1</sup> | Restbuch-<br>werte<br>am Ende<br>2016 | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Abschrei-<br>bungssatz <sup>4</sup> | Durch-<br>schnitt-<br>licher<br>Restbuch-<br>wert <sup>5</sup> |  |
|                | €                                    | €                 | €                 | €                                 | €                     | €                     | €   | €  | €                     | €                                       | €                                     | v. H. <sup>7</sup>  | v. H. <sup>7</sup>   |  |
| <sup>1</sup> 6 | 3                                    | 4                 | 5                 | 6                                 | 7                     | 8                     | 9   | 10   | 11                    | 12                                      | 13                                    | 14  | 15   |  |
| 031            | 28.317.813,45                        | 0,00              | 1,00              | 6.561.163,02                      | 34.878.975,47         | 2.251.727,36          | 1.341.357,06  | 0,00   | 3.593.084,42          | 31.285.891,05                           | 26.066.086,09                         | 3,85 %  | 89,70 %  |  |
| 034            | 111.956.347,08                       | 185.855,24        | 90.133,67         | 76.593,31                         | 112.128.661,96        | 29.025.476,33         | 1.367.315,68  | 0,00   | 30.392.792,01         | 81.735.869,95                           | 82.930.870,75                         | 1,22 %  | 72,89 %  |  |
| <b>04</b>      | <b>282.635.450,47</b>                | <b>890.356,01</b> | <b>237.665,09</b> | <b>4.192.798,89</b>               | <b>287.480.940,28</b> | <b>128.084.367,50</b> | <b>5.888.796,61</b>   | <b>25.925,98</b>   | <b>133.947.238,13</b> | <b>153.533.702,15</b>                   | <b>154.551.082,97</b>                 |   |  |  |
| 041            | 37.035.503,91                        | 332.061,05        | 211.739,11        | 139.155,95                        | 37.294.981,80         | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 37.294.981,80                           | 37.035.503,91                         | 0,00 %  | 100,00 %   |  |
| 042            | 5.890.369,27                         | 0,00              | 1,00              | 19.608,22                         | 5.909.976,49          | 2.301.646,43          | 89.131,58   | 1,00   | 2.390.777,01          | 3.519.199,48                            | 3.568.722,84                          | 1,51 %  | 59,55 %  |  |
| 043            | 15.928,84                            | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 15.928,84             | 3.446,68              | 636,31  | 0,00   | 4.082,99              | 11.845,85                               | 12.482,16                             | 3,99 %  | 74,37 %  |  |
| 044            | 91.937.763,87                        | 130.103,63        | 1.738,03          | 928.351,98                        | 92.994.481,45         | 53.034.482,37         | 1.699.654,25  | 1.738,03   | 54.732.398,59         | 38.262.082,86                           | 38.903.281,50                         | 1,83 %  | 41,14 %  |  |
| 045            | 138.393.572,46                       | 403.015,58        | 24.186,95         | 2.932.886,09                      | 141.705.287,18        | 68.461.204,72         | 3.852.625,71  | 24.186,95  | 72.289.643,48         | 69.415.643,70                           | 69.932.367,74                         | 2,72 %  | 48,99 %  |  |
| 046            | 9.362.312,12                         | 25.175,75         | 0,00              | 172.796,65                        | 9.560.284,52          | 4.283.587,30          | 246.748,76  | 0,00   | 4.530.336,06          | 5.029.948,46                            | 5.078.724,82                          | 2,58 %  | 52,61 %  |  |
| 05             | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                                    | 0,00                                  | 0,00 %  | 0,00 %   |  |

## 5.2 Anlagenspiegel 2017

07.12.2018 07:58:34

01 Stadt Norderstedt

| Anlagevermögen           | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |                   |                               |                      |                   |   | Abschreibungen   |               |                                   | Restbuchwerte                |   | Kennzahlen                                   |  |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|---|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|--|
|                          | Anfangsstand 2017                    | Zugang 2017       | Abgang 2017       | Umbuchungen <sup>2</sup> 2017 | Endstand 2017        | Anfangsstand 2017 | Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2017 | Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge | Endstand 2017 | Restbuch- werte 2017 <sup>1</sup> | Restbuch- werte am Ende 2016 | Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup> |  |
|                          | €                                    | €                 | €                 | €                             | €                    | €                 | €   | €  | €             | €                                 | €                            | v. H. <sup>7</sup>                                  | v. H. <sup>7</sup>                           |  |
| <sup>1</sup> 6           |                                      |                   |                   |                               |                      |                   |   |  |               |                                   |                              |   |  |  |
| 06                       | 320.287,88                           | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 320.287,88           | 294.393,00        | 1.235,89  | 0,00   | 295.628,89    | 24.658,99                         | 25.894,88                    | 0,39 %  | 7,70 %                                       |  |
| 07                       | 38.896.812,55                        | 1.239.317,37      | 1.079.638,58      | 1.471.251,04                  | 40.527.742,38        | 25.588.825,81     | 2.637.150,06  | 1.026.411,58   | 27.246.609,65 | 13.281.132,73                     | 13.307.986,74                | 6,51 %  | 32,77 %                                      |  |
| 08                       | 23.901.864,03                        | 942.331,20        | 141.691,82        | 794.131,57                    | 25.496.634,98        | 17.140.226,21     | 1.550.991,91  | 107.231,20   | 18.536.941,56 | 6.959.693,42                      | 6.761.637,82                 | 6,08 %  | 27,30 %                                      |  |
| 09                       | 9.106.095,08                         | 15.530.094,80     | 1.001.137,05      | -15.133.775,22                | 8.501.277,61         |                   | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 8.501.277,61                      | 9.106.095,08                 | 0,00 %  | 100,00 %                                     |  |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b> | <b>90.732.361,08</b>                 | <b>250.000,00</b> | <b>849.040,20</b> | <b>0,00</b>                   | <b>90.133.320,88</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>90.133.320,88</b>              | <b>90.732.361,08</b>         |   |  |  |
| 10                       | 9.270.484,15                         | 250.000,00        | 0,00              | 0,00                          | 9.520.484,15         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 9.520.484,15                      | 9.270.484,15                 | 0,00 %  | 100,00 %                                     |  |
| 11                       | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00 %  | 0,00 %                                       |  |
| 12                       | 78.726.846,50                        | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 78.726.846,50        | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 78.726.846,50                     | 78.726.846,50                | 0,00 %  | 100,00 %                                     |  |
| 13                       | 2.735.030,43                         | 0,00              | 849.040,20        | 0,00                          | 1.885.990,23         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 1.885.990,23                      | 2.735.030,43                 | 0,00 %  | 100,00 %                                     |  |
| 13-                      | 0,00                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00 %  | 0,00 %                                       |  |
| 13-                      | 2.735.030,43                         | 0,00              | 849.040,20        | 0,00                          | 1.885.990,23         | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 1.885.990,23                      | 2.735.030,43                 | 0,00 %  | 100,00 %                                     |  |

## 5.2 Anlagenspiegel 2017

07.12.2018 07:58:34

01 Stadt Norderstedt

| Anlagevermögen | Anschaffungs- und Herstellungskosten |             |             |                               |               | Abschreibungen    |   |  | Restbuchwerte |                                   | Kennzahlen                   |   |  |
|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------|---|--|---------------|-----------------------------------|------------------------------|---|--|
|                | Anfangsstand 2017                    | Zugang 2017 | Abgang 2017 | Umbuchungen <sup>2</sup> 2017 | Endstand 2017 | Anfangsstand 2017 | Zugang <sup>3</sup> , d.h. Abschreibungen Zuschreibungen 2017 | Abgang, d.h. angesam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge | Endstand 2017 | Restbuch- werte 2017 <sup>1</sup> | Restbuch- werte am Ende 2016 | Durchschnittlicher Abschrei- bungssatz <sup>4</sup> | Durchschnittlicher Restbuchwert <sup>5</sup> |
| 1 <sup>6</sup> | €                                    | €           | €           | €                             | €             | €                 | €   | €  | €             | €                                 | €                            | v. H. <sup>7</sup>                                  | v. H. <sup>7</sup>                           |
| 2              | 3                                    | 4           | 5           | 6                             | 7             | 8                 | 9   | 10   | 11            | 12                                | 13                           | 14  | 15   |
| 14             | 0,00                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00                          | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00                              | 0,00                         | 0,00 %  | 0,00 %                                       |

<sup>1</sup> Spalte 7 ./ Spalte 11.

<sup>2</sup> Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

<sup>3</sup> Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

<sup>4</sup> (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

<sup>5</sup> (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

<sup>6</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>7</sup> mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

## 5.3 Forderungsspiegel

| Art der Forderung <sup>1</sup> |  | Gesamtbetrag<br>2017<br>in EUR | davon mit einer Restlaufzeit <sup>2</sup> von |                         |                            | Gesamtbetrag<br>2016<br>in EUR |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                |  |                                | bis zu 1 Jahr<br>in EUR                       | 1 bis 5 Jahre<br>in EUR | mehr als 5 Jahre<br>in EUR |                                |
| 1 <sup>3</sup>                 | 2  | 3                              | 4   | 5                       | 6                          | 7                              |
| 161                            | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen | 8.818.819,12                   | 6.351.817,87                                  | 46.876,89               | 2.420.124,36               | 10.567.820,47                  |
| 169                            | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen             | 6.820.881,74                   | 6.801.422,19                                  | 19.319,55               | 140,00                     | 4.960.827,95                   |
| 171                            | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen      | 2.812.654,92                   | 2.802.654,92                                  | 10.000,00               | 0,00                       | 2.067.476,62                   |
| 179                            | 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 3.643.425,97                   | 3.550.011,03                                  | 81.463,94               | 11.951,00                  | 2.153.681,44                   |
| 178                            | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                          | 866.930,61                     | 858.114,42                                    | 0,00                    | 0,00                       | 1.250.608,64                   |
|                                | <b>Summe</b>   | <b>22.962.712,36</b>           | <b>20.364.020,43</b>                          | <b>157.660,38</b>       | <b>2.441.031,55</b>        | <b>21.000.415,12</b>           |

<sup>1</sup> siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

<sup>2</sup> Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

### 5.4 Verbindlichkeitspiegel

| Art der Verbindlichkeit                |  | Gesamtbetrag<br>2017<br>in EUR | davon mit einer Restlaufzeit von |                              |                            | Gesamtbetrag<br>2016<br>in EUR |
|--|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|  |  |                                | bis zu 1 Jahr<br>in EUR          | 1 bis fünf 5 Jahre<br>in EUR | mehr als 5<br>Jahre in EUR |                                |
| 1                                      | 2  | 3                              | 4                                | 5                            | 6                          | 7                              |
| 30                                     | 4.1. Anleihen  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 32                                     | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 182.735.322,42                 | 6.900.000,00                     | 50.431.258,27                | 125.404.064,15             | 182.197.193,69                 |
| 3215                                   | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 32000-32105,32<br>1071-321499,3<br>216 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich   | 666.269,96                     | 0,00                             | 0,00                         | 666.269,96                 | 682.215,28                     |
| 321060-321070,3<br>217-3219            | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   | 182.069.052,46                 | 6.900.000,00                     | 50.431.258,27                | 124.737.794,19             | 181.514.978,41                 |
| 33                                     | 4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           |
| 34                                     | 4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen                                  | 129.566,69                     | 129.566,69                       | 0,00                         | 0,00                       | 170.768,58                     |
| 35                                     | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 7.216.871,07                   | 6.837.107,41                     | 379.763,66                   | 0,00                       | 8.161.769,79                   |
| 36                                     | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  | 1.227.994,38                   | 1.227.994,38                     | 0,00                         | 0,00                       | 1.578.434,97                   |
| 37                                     | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   | 10.373.576,40                  | 10.373.576,40                    | 0,00                         | 0,00                       | 13.860.481,24                  |
|  | <b>Summe</b>   | <b>201.683.330,96</b>          | <b>25.468.244,88</b>             | <b>50.811.021,93</b>         | <b>125.404.064,15</b>      | <b>205.968.648,27</b>          |
|  | <b>Nachrichtlich:</b>  |                                |                                  |                              |                            |                                |
|  | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 4.4 enthalten. | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           |
|  | Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung   | 123.555.753,94                 | 7.889.776,94                     | 28.897.906,63                | 86.768.070,37              | 119.214.299,47                 |
|  | - aus Krediten   | 123.555.753,94                 | 7.889.776,94                     | 28.897.906,63                | 86.768.070,37              | 119.214.299,47                 |
|  | - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen   | 0,00                           | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                           |

**Hinweis:**

Die nachrichtlich aufgeführten Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnungen aus Kreditinstituten weisen Kreditverbindlichkeiten der Stadtwerke Norderstedt aus.

## Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

## I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe |   | übertragen auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon<br>gebunden | davon<br>frei verfügbar |
|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------------|
| Nummer                             | Bezeichnung                                 | in EUR                                   | in EUR            | in EUR                  |
| 1                                  | 2   | 3  | 4                 | 5                       |
| <b>1</b>                           | <b>1 Zentrale Verwaltung</b>                | <b>26.541,50</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>26.541,50</b>        |
| 2                                  | 11 Innere Verwaltung                        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 3                                  | 111 Verwaltungssteuerung und -Service       | 26.541,50                                | 0,00              | 26.541,50               |
| 4                                  | 12 Sicherheit und Ordnung                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 5                                  | 121 Statistik und Wahlen                    | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 6                                  | 122 Ordnungsangelegenheiten                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 7                                  | 126 Brandschutz                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 8                                  | 127 Rettungsdienst                          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 9                                  | 128 Katastrophenschutz                      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| <b>10</b>                          | <b>2 Schule- und Kultur</b>                 | <b>256.663,20</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>256.663,20</b>       |
| 11                                 | 21 Schulträgeraufgaben                      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 12                                 | 211 Grundschulen                            | 89.208,60                                | 0,00              | 89.208,60               |
| 13                                 | 212 Hauptschulen                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 14                                 | 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 15                                 | 214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 16                                 | 215 Realschulen                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 17                                 | 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 18                                 | 217 Gymnasien                               | 95.343,61                                | 0,00              | 95.343,61               |
| 19                                 | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen    | 57.914,06                                | 0,00              | 57.914,06               |
| 20                                 | 22 Förderzentren                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 21                                 | 221 Förderzentren                           | 14.196,93                                | 0,00              | 14.196,93               |
| 22                                 | 23 Schulträgeraufgaben                      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 23                                 | 231 Berufsfach- und Fachschulen             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 24                                 | 232 Fachgymnasien und Fachoberschulen       | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 25                                 | 233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 26                                 | 234 Sonstige berufliche Schulen             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 27                                 | 24 Schulträgeraufgaben                      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 28                                 | 241 Schülerbeförderung                      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 29                                 | 242 Fördermaßnahmen für Schüler             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 30                                 | 243 Sonstige schulische Aufgaben            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 31                                 | 25 Kultur und Wissenschaft                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 32                                 | 251 Wissenschaft und Forschung              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 33                                 | 252 Nichtwissenschaftliche Museen,          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 34                                 | 253 Zoologische und Botanische Gärten       | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 35                                 | 26 Theater                                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 36                                 | 261 Theater                                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 37                                 | 262 Räume und Organisation                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 38                                 | 263 Musikschulen                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 39                                 | 27 Kultur und Wissenschaft                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 40                                 | 271 Volkshochschulen                        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 41                                 | 272 Büchereien                              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 42                                 | 273 Sonstige Volksbildung                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 43                                 | 28 Kulturbüro                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 44                                 | 281 sonstige Kulturpflege                   | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 45                                 | 29 Kultur und Wissenschaft                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe |  | übertragen auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon<br>gebunden | davon<br>frei verfügbar |
|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|
| Nummer                             | Bezeichnung                                  | in EUR                                   | in EUR            | in EUR                  |
| 1                                  | 2  | 3  | 4                 | 5                       |
| 46                                 | 291 Förderung von Kirchengemeinden und       | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| <b>47</b>                          | <b>3 Soziales und Jugend</b>                 | <b>50.777,40</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>50.777,40</b>        |
| 48                                 | 31 Grundversorgung und Hilfen                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 49                                 | 311 Grundversorgung und Hilfen               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 50                                 | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 51                                 | 313 Hilfen für Asylbewerber                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 52                                 | 315 Soziale Einrichtungen (ohne              | 3.379,60                                 | 0,00              | 3.379,60                |
| 53                                 | 32 Soziale Hilfen                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 54                                 | 321 Leistungen nach dem                      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 55                                 | 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 56                                 | 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 57                                 | 34 Soziale Hilfen                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 58                                 | 341 Unterhaltsvorschussleistungen            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 59                                 | 343 Betreuungsleistungen                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 60                                 | 344 Hilfen für Heimkehrer und                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 61                                 | 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 62                                 | 35 Sonstige soziale Hilfen und               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 63                                 | 351 Sonstige soziale Hilfen und              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 64                                 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 65                                 | 361 Förderung von Kindern in                 | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 66                                 | 362 Jugendarbeit                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 67                                 | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 68                                 | 365 Tageseinrichtungen für Kinder            | 16.700,45                                | 0,00              | 16.700,45               |
| 69                                 | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit           | 30.697,35                                | 0,00              | 30.697,35               |
| 70                                 | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,-      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| <b>71</b>                          | <b>4 Gesundheit und Sport</b>                | <b>12.742,02</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>12.742,02</b>        |
| 72                                 | 42 Sportförderung                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 73                                 | 421 Förderung des Sports                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 74                                 | 424 Sportstätten und Bäder                   | 12.742,02                                | 0,00              | 12.742,02               |
| <b>75</b>                          | <b>5 Gestaltung der Umwelt</b>               | <b>329.733,96</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>329.733,96</b>       |
| 76                                 | 51 Räumliche Planung und Entwicklung         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 77                                 | 511 Räumliche Planungs- und                  | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 78                                 | 52 Bauen und Wohnen                          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 79                                 | 521 Bau- und Grundstücksordnung              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 80                                 | 522 Wohnbauförderung                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 81                                 | 523 Ehrenmäler                               | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 82                                 | 53 Ver- und Entsorgung                       | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 83                                 | 537 Abfallwirtschaft                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 84                                 | 538 Abwasserbeseitigung                      | 108.600,31                               | 0,00              | 108.600,31              |
| 85                                 | 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV        | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 86                                 | 541 Gemeindestraßen                          | 5.879,61                                 | 0,00              | 5.879,61                |
| 87                                 | 542 Kreisstraßen                             | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 88                                 | 543 Landesstraßen                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 89                                 | 544 Bundesstraßen                            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 90                                 | 545 Straßenreinigung                         | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 91                                 | 546 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 92                                 | 547 ÖPNV                                     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 93                                 | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe |  | übertragen auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon<br>gebunden | davon<br>frei verfügbar |
|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------------|
| Nummer                             | Bezeichnung                              | in EUR                                   | in EUR            | in EUR                  |
| 1                                  | 2  | 3  | 4                 | 5                       |
| 94                                 | 55 Natur- und Landschaftspflege          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 95                                 | 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau    | 209.862,15                               | 0,00              | 209.862,15              |
| 96                                 | 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 97                                 | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen      | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 98                                 | 555 Land- und Forstwirtschaft            | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 99                                 | 56 Umweltschutz                          | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 100                                | 561 Umweltschutzmaßnahmen                | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 101                                | 57 Wirtschaft und Tourismus              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 102                                | 573 Allgemeine Einrichtungen und         | 5.391,89                                 | 0,00              | 5.391,89                |
| 103                                | 6 Zentrale Finanzleistungen              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 104                                | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft           | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 105                                | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,     | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 106                                | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |
| 107                                | 613 Abwicklung der Vorjahre              | 0,00                                     | 0,00              | 0,00                    |

## II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe |   | übertragen auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
|------------------------------------|---|--|----------------|----------------------|
| Nummer                             | Bezeichnung                                 | in EUR                                   | in EUR         | in EUR               |
| 1                                  | 2   | 3  | 4              | 5                    |
| <b>1</b>                           | <b>1 Zentrale Verwaltung</b>                | <b>3.264.447,17</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>3.264.447,17</b>  |
| 2                                  | 11 Innere Verwaltung                        | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 3                                  | 111 Verwaltungssteuerung und -Service       | 455.229,29                               | 0,00           | 455.229,29           |
| 4                                  | 12 Sicherheit und Ordnung                   | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 5                                  | 121 Statistik und Wahlen                    | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 6                                  | 122 Ordnungsangelegenheiten                 | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 7                                  | 126 Brandschutz                             | 2.302.842,74                             | 0,00           | 2.302.842,74         |
| 8                                  | 127 Rettungsdienst                          | 45.091,23                                | 0,00           | 45.091,23            |
| 9                                  | 128 Katastrophenschutz                      | 461.283,91                               | 0,00           | 461.283,91           |
| <b>10</b>                          | <b>2 Schule- und Kultur</b>                 | <b>7.626.130,47</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>7.626.130,47</b>  |
| 11                                 | 21 Schulträgeraufgaben                      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 12                                 | 211 Grundschulen                            | 4.032.994,93                             | 0,00           | 4.032.994,93         |
| 13                                 | 212 Hauptschulen                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 14                                 | 213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen     | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 15                                 | 214 Schulformunabhängige Orientierungsstufe | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 16                                 | 215 Realschulen                             | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 17                                 | 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 18                                 | 217 Gymnasien                               | 1.667.704,32                             | 0,00           | 1.667.704,32         |
| 19                                 | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen    | 1.887.217,09                             | 0,00           | 1.887.217,09         |
| 20                                 | 22 Förderzentren                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 21                                 | 221 Förderzentren                           | 15.014,16                                | 0,00           | 15.014,16            |
| 22                                 | 23 Schulträgeraufgaben                      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 23                                 | 231 Berufsfach- und Fachschulen             | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 24                                 | 232 Fachgymnasien und Fachoberschulen       | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 25                                 | 233 Berufsschulen und Berufsaufbauschulen   | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 26                                 | 234 Sonstige berufliche Schulen             | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 27                                 | 24 Schulträgeraufgaben                      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 28                                 | 241 Schülerbeförderung                      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 29                                 | 242 Fördermaßnahmen für Schüler             | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 30                                 | 243 Sonstige schulische Aufgaben            | 23.199,97                                | 0,00           | 23.199,97            |
| 31                                 | 25 Kultur und Wissenschaft                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 32                                 | 251 Wissenschaft und Forschung              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 33                                 | 252 Nichtwissenschaftliche Museen,          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 34                                 | 253 Zoologische und Botanische Gärten       | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 35                                 | 26 Theater                                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 36                                 | 261 Theater                                 | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 37                                 | 262 Räume und Organisation                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 38                                 | 263 Musikschulen                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 39                                 | 27 Kultur und Wissenschaft                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 40                                 | 271 Volkshochschulen                        | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 41                                 | 272 Büchereien                              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 42                                 | 273 Sonstige Volksbildung                   | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 43                                 | 28 Kulturbüro                               | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 44                                 | 281 sonstige Kulturpflege                   | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 45                                 | 29 Kultur und Wissenschaft                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 46                                 | 291 Förderung von Kirchengemeinden und      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| <b>47</b>                          | <b>3 Soziales und Jugend</b>                | <b>3.470.890,25</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>3.470.890,25</b>  |

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe |  | übertragen auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------------|
| Nummer                             | Bezeichnung                                  | in EUR                                   | in EUR         | in EUR               |
| 1                                  | 2  | 3  | 4              | 5                    |
| 48                                 | 31 Grundversorgung und Hilfen                | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 49                                 | 311 Grundversorgung und Hilfen               | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 50                                 | 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 51                                 | 313 Hilfen für Asylbewerber                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 52                                 | 315 Soziale Einrichtungen (ohne              | 1.482.170,02                             | 0,00           | 1.482.170,02         |
| 53                                 | 32 Soziale Hilfen                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 54                                 | 321 Leistungen nach dem                      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 55                                 | 33 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 56                                 | 331 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 57                                 | 34 Soziale Hilfen                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 58                                 | 341 Unterhaltsvorschussleistungen            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 59                                 | 343 Betreuungsleistungen                     | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 60                                 | 344 Hilfen für Heimkehrer und                | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 61                                 | 345 Leistungen für Bildung und Teilhabe      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 62                                 | 35 Sonstige soziale Hilfen und               | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 63                                 | 351 Sonstige soziale Hilfen und              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 64                                 | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe        | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 65                                 | 361 Förderung von Kindern in                 | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 66                                 | 362 Jugendarbeit                             | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 67                                 | 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 68                                 | 365 Tageseinrichtungen für Kinder            | 1.928.022,88                             | 0,00           | 1.928.022,88         |
| 69                                 | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit           | 60.697,35                                | 0,00           | 60.697,35            |
| 70                                 | 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder,-      | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| <b>71</b>                          | <b>4 Gesundheit und Sport</b>                | <b>1.254.029,64</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>1.254.029,64</b>  |
| 72                                 | 42 Sportförderung                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 73                                 | 421 Förderung des Sports                     | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 74                                 | 424 Sportstätten und Bäder                   | 1.254.029,64                             | 0,00           | 1.254.029,64         |
| <b>75</b>                          | <b>5 Gestaltung der Umwelt</b>               | <b>8.960.506,23</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>8.960.506,23</b>  |
| 76                                 | 51 Räumliche Planung und Entwicklung         | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 77                                 | 511 Räumliche Planungs- und                  | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 78                                 | 52 Bauen und Wohnen                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 79                                 | 521 Bau- und Grundstücksordnung              | 19.115,77                                | 0,00           | 19.115,77            |
| 80                                 | 522 Wohnbauförderung                         | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 81                                 | 523 Ehrenmäler                               | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 82                                 | 53 Ver- und Entsorgung                       | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 83                                 | 537 Abfallwirtschaft                         | 59.070,41                                | 0,00           | 59070,41             |
| 84                                 | 538 Abwasserbeseitigung                      | 690.577,17                               | 0,00           | 690.577,17           |
| 85                                 | 54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV        | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 86                                 | 541 Gemeindestraßen                          | 4.275.105,89                             | 0,00           | 4.275.105,89         |
| 87                                 | 542 Kreisstraßen                             | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 88                                 | 543 Landesstraßen                            | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 89                                 | 544 Bundesstraßen                            | 441.247,05                               | 0,00           | 441.247,05           |
| 90                                 | 545 Straßenreinigung                         | 164.537,76                               | 0,00           | 164.537,76           |
| 91                                 | 546 Parkeinrichtungen für Fahrzeuge          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 92                                 | 547 ÖPNV                                     | 2.677,50                                 | 0,00           | 2.677,50             |
| 93                                 | 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr     | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 94                                 | 55 Natur- und Landschaftspflege              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 95                                 | 551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau        | 2.867.985,14                             | 0,00           | 2.867.985,14         |

| Produktgruppe / Unterproduktgruppe |  | übertragen auf das neue<br>Haushaltsjahr | davon gebunden | davon frei verfügbar |
|------------------------------------|--|--|----------------|----------------------|
| Nummer                             | Bezeichnung                              | in EUR                                   | in EUR         | in EUR               |
| 1                                  | 2  | 3  | 4              | 5                    |
| 96                                 | 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauwerke | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 97                                 | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen      | 40.055,40                                | 0,00           | 40.055,40            |
| 98                                 | 555 Land- und Forstwirtschaft            | 7.000,00                                 | 0,00           | 7.000,00             |
| 99                                 | 56 Umweltschutz                          | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 100                                | 561 Umweltschutzmaßnahmen                | 24.500,00                                | 0,00           | 24.500,00            |
| 101                                | 57 Wirtschaft und Tourismus              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 102                                | 573 Allgemeine Einrichtungen und         | 368.634,14                               | 0,00           | 368.634,14           |
| 103                                | 6 Zentrale Finanzleistungen              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 104                                | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft           | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 105                                | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen,     | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 106                                | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |
| 107                                | 613 Abwicklung der Vorjahre              | 0,00                                     | 0,00           | 0,00                 |

**5.6 Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände. (gem. § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik)**

| Name  | Stammkapital | Anteile der Gemeinde am Stammkapital |      | Gewinnabführung (+) Verlaustabdeckung (-) Umlagen (-) |              |              |
|---|--------------|--------------------------------------|------|---|--------------|--------------|
|   | in TEUR      | in TEUR                              | %    | 2014 in TEUR  | 2015 in TEUR | 2016 in TEUR |
| 1   | 2            | 3                                    | 4    | 5   | 6            | 7            |
| <b>I. Sondervermögen<sup>1</sup></b>                      |              |                                      |      |   |              |              |
| 1. Stadtwerke Norderstedt                                 | 4.857        | 4.857                                | 100  | 2.624   | 4.074        | 4.897        |
| 2. Bildungswerke Norderstedt                              | 100          | 100                                  | 100  | -2.657  | -2.570       | -2.650       |
| <b>II. Zweckverbände</b>                                  |              |                                      |      |   |              |              |
| 1. Zweckverband Fundtiere Segeberg West                   |              |                                      |      |   |              |              |
| 2. Wegezweckverband des Kreises Segeberg                  |              |                                      |      |   |              |              |
| <b>III. Gesellschaften</b>                                |              |                                      |      |   |              |              |
| 1. Stadtpark Norderstedt GmbH *                           | 125          | 125                                  | 100  | -84   | -125         | -135         |
| 2. Verkehrsgesellschaft Norderstedt mbH *                 | 2.560        | 1.920                                | 75   | -793  | -2.150       | -1.465       |
| 3. Norderstedter Bildungsgesellschaft mbH                 | 25           | 25                                   | 100  | -   | -            | -            |
| 4. Energie-Einkaufs- und Servicegesellschaft mbH **       | 5.074        | 785                                  | 15,5 | -   | -            | -            |
| 5. Entwicklungsgesellschaft Norderstedt GmbH              | 3.727        | 3.727                                | 100  | -   | -            | -            |
| 6. Entwicklungs- und Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG | 5            | 5                                    | 100  | -   | -            | -            |
| 7. "Das Haus im Park" gGmbH ***                           | 2.000        | 2.000                                | 100  | -   | -            | -            |
| 8. wilhelm.tel GmbH *                                     | 4.000        | 4.000                                | 100  | 9.692   | 9.870        | 10.200       |
| 9. Mehrzwecksäle Norderstedt GmbH                         | 125          | 125                                  | 100  | -630  | -630         | -630         |
| 10. Versorgungsunternehmen Software-Haus GmbH **          | 83           | 5                                    | 6    | -   | -            | -            |
| 11. MeterPan GmbH   | 120          | 30                                   | 25   | -   | -            | -            |
| 12. Bildung-Erziehung-Betreuung in Norderstedt gGmbH      | 25           | 25                                   | 100  | -   | -2.021       | -2.265       |
| 13. Diakonie-Hospiz-Volksdorf gGmbH                       | 100          | 5                                    | 5    | -   | -            | -            |

|  |    |   |   |   |   |   |
|--|----|---|---|---|---|---|
| 14. IT-Verbund SH  | 43 | 1 | 0 | - | - | - |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>   |    |   |   |   |   |   |
| keine  |    |   |   |   |   |   |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>   |    |   |   |   |   |   |
| keine  |    |   |   |   |   |   |
| <b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |    |   |   |   |   |   |
| keine  |    |   |   |   |   |   |

- \* Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt
- \*\* Gewinnabführungen und Verlustabdeckungen erfolgen im Rahmen eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages über die Stadtwerke Norderstedt, angesetzt sind Beteiligungserträge
- \*\*\* Gewinnabführung und Verlustabdeckung sind durch das Pflegeversicherungsrecht ausgeschlossen

1 Der Stadt Norderstedt gehören weitere, nicht unter dieser Position aufgeführte, 1.262.500 € an Sondervermögen aus einer BGB-Gesellschaft und weitere 1.438.443 € an Sondervermögen. Beide Sondervermögen stammen aus einer Erbschaft. Die beiden aufgeführten Beträge stellen Bilanzwerte dar.

**Nachrichtlich:**

**Es bestehen Mitgliedschaften in folgenden Wasser- und Bodenverbänden:**

- Bearbeitungsgebiet Alster
- Gewässerunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau
- Wasserverband Mühlenau
- Abwasserzweckverband Pinneberg
- Gewässerpflegeverband Alster-Rönne